



**VISIÓN  
MORELOS**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**CUENTA PÚBLICA  
CONSOLIDADA  
PRIMER TRIMESTRE 2016**

**CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES  
PARTE 2**

**TOMO 7**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)



# Índice

## *Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades*


### *Paraestatales:*

➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	1
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	47
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	111
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	161
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	217
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	273
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	315
➤ Hospital del Niño Morelense.	355
➤ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	399
➤ Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	445





# Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016





# Introducción



## Introducción

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 27 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

La Cuenta Pública, adicionalmente a contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas.







# Información Contable



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,444,767	2,597,174	Gastos de Funcionamiento	48,150,368	54,079,025
Impuestos	-	-	Servicios Personales	39,723,046	38,860,468
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,086,668	7,085,744
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	4,340,654	8,132,813
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,767	2,597,174	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>61,689,341</b>	<b>60,277,561</b>			
Participaciones y Aportaciones	14,404,847	18,044,972	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	47,284,494	42,232,589	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>352,836</b>	<b>94,098</b>			
Ingresos Financieros	14,494	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	338,342	94,098	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>64,486,944</b>	<b>62,968,833</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5,784,244</b>	<b>4,260,956</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,784,244	4,260,956
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>53,934,612</b>	<b>58,339,981</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>10,552,332</b>	<b>4,628,852</b>

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

CONCEPTO	2016	Año 2015	CONCEPTO	2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	41,660,781	75,830,952	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,485,717	15,782,267
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,009,024	9,581,821	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,995	39,588	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	19,459,979	13,953,389	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(8,820,649)	(7,183,938)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>67,319,130</b>	<b>92,221,812</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	(9,377)	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,476,340</b>	<b>15,782,267</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,435,563	10,064,018	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	279,298,125	273,151,423	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(40,766,784)	(25,785,342)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	837,304	837,304	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,476,340</b>	<b>15,782,267</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>233,307,758</b>	<b>227,926,382</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>248,804,208</b>	<b>258,267,403</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>316,123,338</b>	<b>350,489,215</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	233,307,758	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>64,339,240</b>	<b>106,780,566</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,552,332	4,628,852
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,610,443	102,151,714
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	176,465	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>297,646,998</b>	<b>334,706,948</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>316,123,338</b>	<b>350,489,215</b>

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>51,446,372</b>	<b>17,080,495</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,703,450</b>	<b>9,377</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>35,836,475</b>	<b>10,933,793</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>2,703,450</b>	<b>9,377</b>
Efectivo y Equivalentes	34,170,171	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,703,450	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	5,427,203	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,593	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	5,506,590	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,636,711	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	9,377
<b>Activo No Circulante</b>	<b>15,609,897</b>	<b>6,146,702</b>	<b>Activo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	628,455	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	6,146,702	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,981,442	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,481,321</b>	<b>48,541,271</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,381,376</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	5,381,376	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,099,945</b>	<b>48,541,271</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,923,480	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	48,541,271
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	176,465	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

.....4

.....4

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>330,390,528</b>	<b>192,331,136</b>	<b>206,598,326</b>	<b>316,123,338</b>	<b>(14,267,190)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>78,060,422</b>	<b>190,732,629</b>	<b>201,473,921</b>	<b>67,319,130</b>	<b>(10,741,292)</b>
Efectivo y Equivalentes	43,452,185	86,285,351	88,076,755	41,660,781	(1,791,404)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,675,551	94,171,824	101,838,351	15,009,024	(7,666,527)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,418	75,000	79,423	9,995	(4,423)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	19,102,206	10,200,454	9,842,681	19,459,979	357,773
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(7,183,938)	-	1,636,711	(8,820,649)	(1,636,711)
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>252,330,106</b>	<b>1,598,507</b>	<b>5,124,405</b>	<b>248,804,208</b>	<b>(3,525,898)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,575,131	-	139,568	9,435,563	(139,568)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	278,536,922	761,203	-	279,298,125	761,203
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(36,619,251)	-	4,147,533	(40,766,784)	(4,147,533)
Activos Diferidos	837,304	837,304	837,304	837,304	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>				43,728,907	18,476,340
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>43,728,907</b>	<b>18,476,340</b>

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



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	<b>176,465</b>	-	<b>176,465</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>227,926,382</b>	-	-	-	<b>227,926,382</b>
Aportaciones	227,926,382	-	-	-	227,926,382
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>102,151,714</b>	<b>4,628,852</b>	-	<b>106,780,566</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,628,852	-	4,628,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	102,151,714	-	-	102,151,714
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>227,926,382</b>	<b>102,151,714</b>	<b>4,628,852</b>	-	<b>334,706,948</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>5,381,376</b>	-	-	-	<b>5,381,376</b>
Aportaciones	5,381,376	-	-	-	5,381,376
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(48,541,271)</b>	<b>10,552,332</b>	-	<b>(37,988,939)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	10,552,332	-	10,552,332
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(48,541,271)	-	-	(48,541,271)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>233,307,758</b>	<b>53,610,443</b>	<b>10,728,797</b>	-	<b>297,646,998</b>

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



Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)  
Hospital del Niño Morelense



Concepto	2016	2015	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>	<b>64,486,944</b>	<b>62,968,833</b>		<b>12,464,730</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	12,464,730
Derechos	-	-		-
Productos de Tipo Corriente	-	-		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-		-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,767	2,597,174	<b>Aplicación</b>	<b>12,343,736</b>
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Participaciones y Aportaciones	14,404,847	18,044,972	Bienes Muebles	12,343,736
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,284,494	42,232,589	Otras Aplicaciones de Inversión	-
Otros Orígenes de Operación	352,836	94,098		-
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,464,730</b>
<b>Aplicación</b>	<b>53,934,612</b>	<b>58,339,981</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Servicios Personales	39,723,046	38,860,468	<b>Origen</b>	
Materiales y Suministros	4,086,668	7,085,744	Endeudamiento Neto	
Servicios Generales	4,340,654	8,132,813	Interno	
			Externo	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	
Transferencias al resto del Sector Público	-	-		
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>	
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Donativos	-	-		
Transferencias al Exterior	-	-		
Participaciones	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	
Aportaciones	-	-		
Convenios	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(1,791,404)</b>
Otras Aplicaciones de Operación	5,784,244	4,260,956		
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>58,737,370</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>10,552,332</b>	<b>4,628,852</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>75,830,952</b>

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

**Informe de Pasivos Contingentes**

El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$12,664,175, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo de 2016 asciende a \$41,660,781 integrado como sigue:

Efectivo	66,500
Bancos	41,594,281
<b>Total</b>	<b>\$41,660,781</b>

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de Marzo de 2016 se integra de la manera siguiente:

Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,535,671
Cuentas por cobrar	\$7,513,181
Deudores diversos	\$902,354
Ingresos por recuperar	\$47,939
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$9,879
<b>Total</b>	<b>\$15,009,024</b>

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de Marzo de 2016 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	\$9,435,563
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$8,820,649
<b>Total</b>	<b>\$614,914</b>

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.

### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de Marzo de 2016 es de \$19,459,979, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Hospital del Niño Morelense no cuenta con bienes inmuebles, ya que el titular del edificio donde opera el nosocomio es el Gobierno del Estado de Morelos.

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Marzo de 2016 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,401,963
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,451,665
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	236,930,703
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,722,509
<b>Subtotal</b>	<b>279,298,125</b>
Depreciación acumulada	40,766,784
<b>Total</b>	<b>\$238,531,341</b>

### Estimaciones y Deterioros

Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital realizó el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

### Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de Marzo de 2016 de \$18,476,340 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	341,057
Proveedores por pagar	6,116,547
Retenciones y Contribuciones	2,199,028
Otras cuentas por pagar	9,829,085
Otros pasivos a corto plazo	-9,377
<b>Total</b>	<b>\$18,476,340</b>

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de Marzo de 2016 ascienden a \$64,486,944 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	2,444,767
Participaciones y aportaciones	14,404,847
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	47,284,494
Otros ingresos y beneficios varios	352,836
<b>Total</b>	<b>\$64,486,944</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de Marzo de 2016 por un importe total de \$53,934,612 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	39,723,046
Materiales y suministros	4,086,668
Servicios Generales	4,340,654
Depreciación de bienes muebles	5,784,244
<b>Total</b>	<b>\$53,934,612</b>

## HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

<b>Nombre del Ente Público</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>48,911,571.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>761,204.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	761,204.00	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>5,784,245.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,784,244.00	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>53,934,612.00</b>	

Hospital del Niño Morelense		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>64,473,678</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>13,266</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	13,266	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contabl	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>64,486,944</b>



**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$12,664,175, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Autorización e Historia**

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral. Proporcionando en todo momento atención medica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

**Organización y Objeto Social**

**Misión:**

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos.

**Visión:**

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en os niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

**Valores Institucionales:**

Bien común	Calidad	Calidez	Compromiso
Equidad	Generosidad	Honestidad	Honradez
Humanismo	Igualdad	Imparcialidad	Integridad
Legalidad	Liderazgo	Profesionalismo	Respeto
Seguridad	Rendición de cuentas	Solidaridad	Trabajo en equipo

### **Política de Calidad:**

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: 1. Centrada en el paciente, 2. Segura, 3. Con equidad, 4. Oportuna, 5. Eficiente y 6. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en pediatría y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

### **Reporte Analítico del Activo**

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 "Parámetros de Estimación de Vida Útil" en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", por lo que el Hospital toma como base de depreciación los siguientes porcentajes:

## HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10



# Información Presupuestaria



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	14,494	14,494	14,494	14,494	14,494
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	14,494	14,494	14,494	14,494	14,494
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,223,000	535,936	2,758,936	2,758,936	2,086,999	(136,001)
Participaciones y Aportaciones	26,314,000	2,948,605	29,262,605	14,404,846	14,404,847	(11,909,153)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,317,868	4,977,534	47,295,402	47,295,402	42,286,662	(31,206)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>70,854,868</b>	<b>8,476,569</b>	<b>79,331,437</b>	<b>64,473,678</b>	<b>58,793,002</b>	<b>(12,061,866)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>26,314,000</b>	<b>2,963,099</b>	<b>29,277,099</b>	<b>14,419,340</b>	<b>14,419,341</b>	<b>(11,894,659)</b>
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	14,494	14,494	14,494	14,494	14,494
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	14,494	14,494	14,494	14,494	14,494
Participaciones y Aportaciones	26,314,000	2,948,605	29,262,605	14,404,846	14,404,847	(11,909,153)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>44,540,868</b>	<b>5,513,470</b>	<b>50,054,338</b>	<b>50,054,338</b>	<b>44,373,661</b>	<b>(167,207)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,223,000	535,936	2,758,936	2,758,936	2,086,999	(136,001)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,317,868	4,977,534	47,295,402	47,295,402	42,286,662	(31,206)
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>70,854,868</b>	<b>8,476,569</b>	<b>79,331,437</b>	<b>64,473,678</b>	<b>58,793,002</b>	<b>(12,061,866)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



**Cuenta Pública 2016**  
**Hospital del Niño Morelense**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	63,054,932	65,649,215	128,704,147	48,911,571	46,289,324	79,792,576
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>



Cuenta Pública 2016  
 Hospital del Niño Morelense  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	61,441,921	65,302,015	126,743,936	48,150,367	46,175,400	78,593,569
Gasto de Capital	1,613,011	347,200	1,960,211	761,204	113,924	1,199,007
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>31,831,685</b>	<b>32,316,347</b>	<b>64,148,032</b>	<b>39,723,046</b>	<b>38,351,286</b>	<b>24,424,986</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,983,179	510,454	14,493,633	11,681,742	11,660,260	2,811,891
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,877,017	25,408,235	27,285,252	8,712,502	7,717,791	18,572,750
Remuneraciones Adicionales y Especiales	525,081	1,225,587	1,750,668	1,679,137	1,669,096	71,531
Seguridad Social	4,700,330	1,608,785	6,309,115	4,440,580	4,440,580	1,868,535
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,365,000	3,120,656	13,485,656	12,683,066	12,337,540	802,590
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	381,078	442,630	823,708	526,019	526,019	297,689
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>12,217,861</b>	<b>11,374,534</b>	<b>23,592,395</b>	<b>4,086,667</b>	<b>3,483,460</b>	<b>19,505,728</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	551,043	38,787	589,830	375,063	41,731	214,767
Alimentos y Utensilios	1,192,289	37,898	1,230,187	625,075	625,075	605,112
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,406	78,215	141,621	11,149	11,149	130,472
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,956,505	10,835,569	19,792,074	2,874,612	2,604,737	16,917,462
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	113,298	172,412	285,710	79,939	79,939	205,771
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	762,456	(96,320)	666,136	-	-	666,136
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	578,864	307,973	886,837	120,829	120,829	766,008
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,392,375</b>	<b>21,611,134</b>	<b>39,003,509</b>	<b>4,340,654</b>	<b>4,340,654</b>	<b>34,662,855</b>
Servicios Básicos	3,083,081	4,181,239	7,264,320	1,648,538	1,648,538	5,615,782
Servicios de Arrendamiento	132,000	132,000	264,000	89,573	89,573	42,427
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,327,393	14,017,095	22,344,488	743,145	743,145	21,601,343
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	632,944	(579,958)	52,986	12,339	12,339	40,647
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,687,310	1,185,479	5,872,789	192,722	192,722	5,680,067
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	315	315	315	315	-
Servicios de Traslado y Viáticos	495,894	(9,626)	486,268	14,489	14,489	471,779
Servicios Oficiales	13,451	1,320	14,771	1,320	1,320	13,451
Otros Servicios Generales	20,302	2,815,270	2,835,572	1,638,213	1,638,213	1,197,359



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,613,011</b>	<b>347,200</b>	<b>1,960,211</b>	<b>761,204</b>	<b>113,924</b>	<b>1,199,007</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	143,520	200,000	343,520	-	-	343,520
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,469,491	113,924	1,583,415	761,204	113,924	822,211
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	33,276	33,276	-	-	33,276
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

## Cuenta Pública 2016

## Hospital del Niño Morelense

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	63,054,932	65,649,215	128,704,147	48,911,571	46,289,324	79,792,576	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>	



Cuenta Pública 2016  
 Hospital del Niño Morelense  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	<b>NO APLICA</b>	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	<b>NO APLICA</b>	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-



**Cuenta Pública 2016**  
**Hospital del Niño Morelense**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		





# Información Programática





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>
Prestación de Servicios Públicos	63,054,932	65,649,215	128,704,147	48,911,571	46,289,324	79,792,576
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>63,054,932</b>	<b>65,649,215</b>	<b>128,704,147</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>	<b>79,792,576</b>



Hospital del Niño Morelense  
Cuenta Pública 2016  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>70,854,868</b>	<b>64,173,678</b>	<b>58,793,002</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	26,314,000	14,419,340	14,419,341
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	44,540,868	49,754,338	44,373,661
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>63,054,932</b>	<b>48,911,571</b>	<b>46,289,324</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	63,054,932	48,911,571	46,289,324
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>7,799,936</b>	<b>15,262,107</b>	<b>12,503,678</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>7,799,936</b>	<b>15,262,107</b>	<b>12,503,678</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>7,799,936</b>	<b>15,262,107</b>	<b>12,503,678</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

<sup>2</sup> Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



## Anexos








Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014	Santander	65505366253
	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015	Santander	65505315455
	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016	Santander	65505507730
	Seguro Médico Siglo XXI	Banorte	226030191
	Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Banorte	224348128



# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016







# INTRODUCCION

CUENTA PÚBLICA | 2016  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO



## Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 3595, de fecha 08 de julio de 1992; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y 1, 2 y 3 fracción 5 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

## Organización y Objeto Social

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 31 de octubre del año dos mil doce.

De conformidad con los Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3595 del 8 de Julio de 1992, y reformada el 23 de junio de 2010, el objeto y las atribuciones de éste Instituto son las siguientes:

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio,

- prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
  - VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
  - IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
  - X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
  - XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2015, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:

- I. Información contable:
  - a. Estado de Situación Financiera.
  - b. Estado de Actividades.
  - c. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.
  - d. Estado de Flujos de Efectivo.
  - e. Estado Analítico del Activo.
  - f. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
  - g. Informe sobre Pasivos Contingentes.
  - h. Notas a los Estados Financieros.
  
- II. Información Presupuestaria del ejercicio presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos:
  - a. Estado del Ejercicio de los Ingresos.
  - b. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.



# INFORMACION CONTABLE

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-MARZO

2016



EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	955,557	633,430	Gastos de Funcionamiento	7,457,584	7,628,790
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,752,607	4,287,488
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	524,223	309,850
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,180,754	3,031,452
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	955,557	633,430	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,611,193	9,184,246	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,611,193	9,184,246	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	45,476	38,278	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	45,476	38,278	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,612,226</b>	<b>9,855,954</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,457,584</b>	<b>7,628,790</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(845,358)</b>	<b>2,227,164</b>

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



EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,020,872	20,268,291	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,684,122	7,007,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,938	303,446	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,500	24,825	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,005,310</b>	<b>20,596,562</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	15
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,684,122</b>	<b>7,007,994</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,986,693	5,986,693	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	19,322,659	17,547,490	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,510	5,510	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,026,489)	(1,486,061)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,684,122</b>	<b>7,007,994</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>22,288,373</b>	<b>22,053,632</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,585
<b>Total del Activo</b>	<b>39,293,683</b>	<b>42,650,194</b>	Aportaciones	10,710,585	10,710,585
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>24,898,976</b>	<b>24,931,615</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(845,358)	2,227,164
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,744,334	22,704,451
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>35,609,561</b>	<b>35,642,200</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>39,293,683</b>	<b>42,650,194</b>

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	5,787,847	2,431,336	<b>PASIVO</b>	-	3,323,872
<b>Activo Circulante</b>	4,247,419	656,167	<b>Pasivo Circulante</b>	-	3,323,872
Efectivo y Equivalentes	4,247,419	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,323,857
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	649,492	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	6,675	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	1,540,428	1,775,169	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,775,169	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,540,428	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	3,039,883	3,072,522
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	3,039,883	3,072,522
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	3,072,522
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,039,883	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>42,121,779</b>	<b>23,618,879</b>	<b>26,446,975</b>	<b>39,293,683</b>	<b>(2,828,096)</b>
Activo Circulante	19,886,036	23,566,249	26,446,975	17,005,310	(2,880,726)
Efectivo y Equivalentes	19,010,184	15,052,159	18,041,471	16,020,872	(2,989,312)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,352	8,494,090	8,405,504	952,938	88,586
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,500	20,000	-	31,500	20,000
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>22,235,743</b>	<b>52,630</b>	<b>-</b>	<b>22,288,373</b>	<b>52,630</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,986,693	-	-	5,986,693	-
Bienes Muebles	19,270,029	52,630	-	19,322,659	52,630
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,026,489)	-	-	(3,026,489)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Corto Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
	Largo Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
	<b>Otros Pasivos</b>			5,666,860	3,684,122
	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,666,860</b>	<b>3,684,122</b>

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

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
(pesos)

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Aportaciones	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	22,704,451	2,227,164	-	24,931,615
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,227,164	-	2,227,164
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	22,704,451	-	-	22,704,451
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	10,710,585	22,704,451	2,227,164	-	35,642,200
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	3,039,883	(845,358)	-	2,194,525
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(845,358)	-	(845,358)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,039,883	-	-	3,039,883
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	10,710,585	25,744,334	(845,358)	-	35,609,561

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	6,612,226	9,855,954	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,686,727
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	2,686,727
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	955,557	633,430	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	113,812
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	-	113,812
Participaciones y Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,611,193	9,184,246			
Otros Orígenes de Operación	45,476	38,278	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>2,572,915</b>
	<b>7,457,584</b>	<b>7,628,790</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>			<b>Origen</b>		
Servicios Personales	4,752,607	4,287,488	Endeudamiento Neto	(161,216)	-
Materiales y Suministros	524,223	309,850	Interno	-	-
Servicios Generales	2,180,754	3,031,452	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	(161,216)	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	1,982,737	2,337,687
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,982,737	2,337,687
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>(2,337,687)</b>
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(2,143,953)	
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>		<b>2,462,392</b>
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,010,183	17,805,899
	<b>(845,358)</b>	<b>2,227,164</b>	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,020,872	20,268,291

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****a) NOTAS DE DESGLOSE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****Activo****Efectivo y Equivalentes**

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de \$16,020,871.93 (Dieciséis millones veinte mil ochocientos setenta y un pesos 93/100), de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de años pasados, además de la disponibilidad para cubrir los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Los Derechos a recibir y Equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir y que se encuentran pendientes de regularizar a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de \$952,938.09 (Novecientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y ocho pesos 09/100 M.N.)

Por otra parte, los Bienes o Servicios a recibir corresponden a los anticipos otorgados al arrendamiento de muebles, contratación de telefonía celular y deudores por anticipos de la tesorería para la ejecución de las actividades del Instituto el cual corresponde a la cantidad de \$31,500.18 (Treinta y un mil quinientos pesos 18/100 M.N.)

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 31 de Marzo de 2016, asciende a un monto global de \$22,288,372.76 (Veintidós millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos 76/100 M.N.), integrándose por bienes inmuebles \$5,986,693.20 (Cinco millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.) y bienes muebles \$19,322,658.64 (Diecinueve millones trescientos veintidós mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N.), el cual está integrado por: mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. Y

por Activos intangibles, Software por la cantidad de \$5,510.00 (Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)

En el mes de Diciembre 2013, 2014 y 2015 se realizó la depreciación de los activos adquiridos, también se realizó la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, la cual asciende la cantidad de \$-3,026,489.08 (Tres millones veintiséis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 08/100 M.N.)

Como bienes inmuebles se considera el valor de toda la infraestructura tangible como edificios no habitacionales son propiedad del poder ejecutivo del Gobierno del Estado porque se está gestionando ante las instancias correspondientes regularizar la propiedad por medio de contrato de comodato; en relación al valor real de los inmuebles. Se está gestionando ante los ayuntamientos respectivos. En el caso del plantel Cuernavaca, recientemente a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor de \$20, 828, 633.14 (Veinte millones ochocientos veintiocho mil seiscientos treinta y tres pesos 14/100 M.N.)

### **Pasivo**

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2016, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	3,444,087.20
Participaciones y aportaciones por pagar	152.43
Retenciones y contribuciones por pagar	219,882.06
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,000.00
<b>Total</b>	<b>3,684,121.68</b>

Nota. La cuenta de proveedores por pagar (provisiones de pago), está integrada por el programa fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de formación para el trabajo 2014, asciende a la cantidad de \$3,121,979.00 (Tres millones ciento veinte un mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)



**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos de la gestión al 31 de Marzo del 2016, asciende a \$6,612,225.99 (Seis millones seiscientos doce mil doscientos veinte cinco pesos 99/100 M.N.) se integran principalmente por los Ingresos de Ley, es decir, las Participaciones y Aportaciones de la Entidad, los recibidos a través de subsidios y transferencias del Gobierno Estatal y Federal, así como los originados por los Ingresos Propios del Instituto. Integrados de la siguiente manera:

Ingresos por venta de bienes y servicios	955,556.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Estatal	1,207,950.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Federal	4,403,243.47
Ingresos financieros	45,475.99
<b>Total</b>	<b>6,612,225.99</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos ascienden a un importe de \$7,457,583.76 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.)

Servicios Personales	4,752,606.88
Materiales y suministros	524,222.86
Servicios Generales	2,180,754.02
<b>Total</b>	<b>7,457,583.76</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, a la fecha la Hacienda Pública asciende a \$35,609,561.00 (Treinta y cinco millones seiscientos nueve mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Mar 16	Dic 15
Efectivo en bancos tesorería	16,020,871.93	19,010,183.71
Efectivo en banco-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>16,020,871.93</b>	<b>19,010,183.71</b>

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,612,225.99</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>6,612,225.99</b>

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>7,510,214</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>52629.99</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,000	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,630	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>7,457,584</b>	

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas De Ingresos:

Ley de Ingresos	13,184,970.05	13,184,970.05
-----------------	---------------	---------------

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos	30,040,855.00	30,040,855.00
------------------------	---------------	---------------

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **HISTORIA**

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 3595, de fecha 08 de julio de 1992; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y 1, 2 y 3 fracción 5 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

### **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 16 de Septiembre del año dos mil quince.

De conformidad con los Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3595 del 8 de Julio de 1992, y reformada el 23 de junio de 2010, el objeto y las atribuciones de éste Instituto son las siguientes:

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.

- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
- VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
- IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
- X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
- XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.
- XII.

Las autoridades y órganos que integran el Instituto son:

- I.- La Junta Directiva;
- II.- El Director General;
- III.- Los Directores de Área (4);
- IV.- Los Directores de Plantel (3);
- V.- El Comité Técnico consultivo de Vinculación; y
- VI.- El Patronato.

El Instituto contará con un órgano de vigilancia, que se integrará por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

El ejercicio fiscal al que se hace referencia a estas notas es el 2016.

Las obligaciones fiscales de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos son las siguientes:

- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR por Sueldos y Salarios.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas a trabajadores asimilados a salarios.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por Servicios Profesionales.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

## BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Fundamento Legal y Normativo

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se han realizado las modificaciones a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable.

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y el Estado Analítico del Activo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC.

### Principales Políticas de Control y Registro

El "Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental" (SICG), regula las operaciones realizadas en cada uno de los centros contables que conforman el Instituto, con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, normas, criterios, procedimientos, métodos, políticas contables específicas y sistemas, aplicadas para las transacciones y eventos cuantificables en términos económicos, con el objeto de generar información útil y confiable.

El registro de las operaciones están en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y manuales vigentes; las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como responsables de realizar sus registros contables producto de las operaciones que realizan, registran los gastos como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos o realizados.

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, y promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente.

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



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL  
TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS  
ENERO-MARZO

2016





EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Cuenta Pública 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	45,476	45,476	45,476
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	45,476	45,476	45,476
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,417,877	770,889	2,188,766	955,557	916,075	(501,802)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,972,726	184,132	9,156,858	5,611,193	5,611,193	(3,361,533)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>6,612,226</b>	<b>6,572,744</b>	<b>(3,817,859)</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	8,972,726	184,132	9,156,858	5,656,669	5,656,669	(3,316,057)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	45,476	45,476	45,476
Corriente	-	-	-	45,476	45,476	45,476
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,972,726	184,132	9,156,858	5,611,193	5,611,193	(3,361,533)
Ingresos de Organismos y Empresas	1,417,877	770,889	2,188,766	955,557	916,075	(501,802)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,417,877	770,889	2,188,766	955,557	916,075	(501,802)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>6,612,226</b>	<b>6,572,744</b>	<b>(3,817,859)</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>7,510,214</b>	<b>7,510,214</b>	<b>3,835,410</b>



Cuenta Pública 2016  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	9,360,771	955,021	10,315,792	7,457,584	7,457,584	2,858,208
Gasto de Capital	1,029,832	-	1,029,832	52,630	52,630	977,202
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>7,510,214</b>	<b>7,510,214</b>	<b>3,835,410</b>

Cuenta Pública 2016  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,298,794	41,400	5,340,194	4,752,607	4,752,607	587,587
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,558,850	(84,832)	2,474,018	2,457,929	2,457,929	16,089
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	83,598	83,598	43,503	43,503	40,095
Seguridad Social	1,288,335	(390,213)	898,122	534,533	534,533	363,589
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	593,376	19,400	612,776	477,165	477,165	135,611
Previsiones	858,233	413,447	1,271,680	1,239,477	1,239,477	32,203
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	374,550	246,987	621,537	524,224	524,224	97,313
Alimentos y Utensilios	194,000	21,364	215,364	188,681	188,681	26,683
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,000	22,593	37,593	36,601	36,601	992
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,800	215,335	241,135	197,864	197,864	43,271
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,500	(1,669)	6,831	7,431	7,431	(600)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,500	(55,420)	21,080	23,185	23,185	(2,105)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,750	40,798	47,548	32,058	32,058	15,490
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	3,986	51,986	38,404	38,404	13,582
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	3,687,427	443,858	4,131,285	2,180,753	2,180,753	1,950,532
Servicios de Arrendamiento	294,500	(14,317)	280,183	167,813	167,813	112,370
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	104,100	575	104,675	83,955	83,955	20,720
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,020,127	409,905	3,430,032	1,766,823	1,766,823	1,663,209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000	-	6,000	4,184	4,184	1,816
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	81,000	34,436	115,436	85,801	85,801	29,635
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	57,500	15,596	73,096	35,663	35,663	37,433
Otros Servicios Generales	36,000	(15,000)	21,000	8,088	8,088	12,912
	88,200	12,663	100,863	28,426	28,426	72,437

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,029,832</b>	<b>222,776</b>	<b>1,252,608</b>	<b>52,630</b>	<b>52,630</b>	<b>1,199,978</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	336,832	(62,224)	274,608	-	-	274,608
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	408,000	285,000	693,000	44,000	44,000	649,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,000	-	235,000	8,630	8,630	226,370
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	50,000	-	50,000	-	-	50,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>7,510,214</b>	<b>7,510,214</b>	<b>3,835,410</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	
Salud	-	-	-	-	-	-	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
Educación	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	
Transporte	-	-	-	-	-	-	
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,390,603</b>	<b>955,021</b>	<b>11,345,624</b>	<b>7,510,214</b>	<b>7,510,214</b>	<b>3,835,410</b>	



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO

2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410
<b>Desempeño de las Funciones</b>	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	10,390,603	955,021	11,345,624	7,510,214	7,510,214	3,835,410

FI INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,390,603	6,612,226	6,572,744
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	8,972,726	5,656,669	5,656,669
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1,417,877	955,557	916,075
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,390,603	7,510,214	7,510,214
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	10,390,603	7,510,214	7,510,214
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(897,988)	(937,470)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(897,988)	(937,470)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(897,988)	(937,470)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

<sup>1</sup> Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

<sup>2</sup> Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## Programas y Proyectos de Inversión

**EL PROYECTO DE INVERSION DEL EL INSTITUTO DE CAPACITACION  
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES:****“CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO”**

Programa presupuestario estamos ubicados en Habilidades en el Empleo y Seguridad Laboral, con el propósito de que la población desempleada y sub-empleada obtenga más oportunidades de empleo.

Objetivo estratégico es: promover la operación de políticas Públicas que apoyen la generación de empleo, a través de la capacitación a personas desempleadas para fomentar el auto empleo o el empleo.

**OBJETIVOS FUNDAMENTALES SON:**

- I.- Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional;
- II.- Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral; y
- III.- Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.



Indicadores de Resultados



# Anexos



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
 Cuenta Pública 2015  
 (Pesos)  
 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
3020301	Plantel Cuernavaca	0
3020302	Plantel Anenecuilco	0
3020303	Plantel Puente de Ixtla	0
		5,986,693
	Como bienes inmuebles se considera el valor de toda la infraestructura tangible como edificios no habitacionales son	
	propiedad del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.	





# Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016





Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Introducción





## Introducción

### ARMONIZACIÓN CONTABLE

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para instrumentar la Armonización Contable en términos de lo señalado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto continúa con el proceso correspondiente. Se anexan Cronogramas de Avance al 31 de Marzo del año 2016 de Armonización Contable del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos el Instituto, los documentos anexos son los siguientes:

- Cronograma de Actividades Desarrollo Informático de SICOFI
- Actividades de Preparación de Información
- Cronograma de Actividades para Modelado de Procesos
- Actividades de Inducción, Capacitación y Talleres
- Actividades de Inducción, Capacitación y Talleres “Nuevas Necesidades”









Contabilidad de los inventarios	VSR	VSR	VSR																								
Determinación óptima de existencias de productos	ARS	ARS	ARS																								
Tiempos de reposición de inventarios	RCD	RCD	RCD																								
Recepción, resguardo y registro de bienes de almacén	RCD	RCD	RCD																								
Actualización de inventarios	ARS	ARS	ARS																								
Puntos de reorden	VSR	VSR	VSR																								
Órdenes de resurtimiento	ARS	ARS	ARS																								
Póliza de salidas de almacén	VSR	VSR	VSR																								
<b>SEGUROS</b>																											
Gestión de pólizas de bienes inmuebles	JLGR	JLGR	VSR																								
Gestión de pólizas de créditos	ACH / JLGR	LAAG	LAAG																								
Gestión de seguro de vida empleados	RCD	ARS	ARS																								
Gestión de seguro de gastos médicos mayores	RCD	ARS	ARS																								
Gestión de pólizas de parque vehicular	JLGR	VSR	VSR																								
Gestión de siniestros	JLGR	LAAG	LAAG																								

**DESCRIPCIÓN DE ESTATUS**

**Concluido:** Desarrollo concluido, pendiente de poner en producción

**Implementado:** Etapas de puesta en marcha y puesta a punto calendario de actividades, requerimiento de información adicional o requerimientos no definidos

**Pendiente NVO:** Desarrollo aún no iniciado, requerimientos entregados a partir del 31/03/2016

**En desarrollo:** En etapa de programación

**En producción:** Ya está siendo utilizado por las áreas

**Mejoras:** Derivado de diferentes factores se considerará en una segunda etapa de mejoras

ACTIVIDAD	ESTATUS	INFORMACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION	OBSERVACIONES
<b>PAAAS</b>					
<b>ADQUISICIONES</b>					
+ <i>Catálogo de proveedores</i>					
* Revisión y actualización del catálogo de proveedores					
> Captura de proveedores	85%	Catálogo	Subdir Amdtva		Información de avance proporcionada por la C.P. Cleotilde Pastrana adscrita a la Subdirección Administrativa
<b>PATRIMONIO</b>					
+ <i>Información patrimonial existente</i>					
* Actualización de la base de resguardo	Avance 90%	Base de datos actualizada	CPASG	30-abr-16	No es una actividad que aporte información requerida por el SICOFI
* Reemplazado del activo fijo	Concluido			19-mar-16	
* Depuración y desincorporación del activo fijo no utili para el servicio	0%				
<b>CONTABILIDAD</b>					
* <i>Propuesta de Registros Extrapresupuestales</i>					
> Envío de listado de operaciones que deben considerarse como registros extrapresupuestales	Concluido	Pólizas contables	Contabilidad EAC	28-sep-15	Información que deberá generar SICOFI (Módulo de Almacén) Reporte
+ Salidas de almacén					Información que deberá generar SICOFI (Módulo de Patrimonio) Reporte
+ Baja de bienes					Sistema de Nómina
+ Retenciones					Información que deberá generar SICOFI (Módulo de Adquisiciones)
+ Comprobación de gastos					Estado de cuenta bancario
+ Intereses					Estado de cuenta bancario
+ Comisiones bancarias					Información que deberá generar SICOFI (Módulo de Patrimonio) Reporte
+ De depreciación y amortización					Contabilidad
+ Constitución de provisiones y reservas					Enviado a la Subdirección de Programación y Análisis Financiero
> Excel con la relación de cambios COG 2015 - COG 2016	Concluido	"Traductor"	Contabilidad EAC	25-ene-16	Enviado a la Subdirección de Programación y Análisis Financiero
* <i>revisión de documentos Técnico Contables de CONAC</i>	Concluido		Contabilidad EAC	27-nov-15	
> Manual de Contabilidad					
> Fundamentos metodológicos					
> Plan de Cuentas					
> Modelo de Asientos					
> Guía Contabilizadora					
> Diseño de Estados Financieros y Presupuestales					
> Matriz de conversión					
<b>PROGRAMACIÓN</b>					
<b>ALMACEN</b>					
* <i>Determinación óptima de existencias de productos</i>			Almacén	22-abr-16	
+ Máximos y mínimos					





ACTIVIDAD	ESTATUS	INFORMACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	OBSERVACIONES
<p><b>PAAAS</b></p> <p><b>* Formulación de proyecto PPAAS (Proyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Importación de consumos (Ejercicio Fiscal Corriente)</li> <li>+ Consumos a la fecha</li> <li>+ Proyección de Consumos Cierre Ejercicio</li> <li>&gt; Reportes</li> <li>+ PPAAS por URG</li> </ul> <p><b>* PPAAS por URG (Captura ajustes y nuevos requerimientos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Especificación funcional PPAAS de unidades responsables del gasto</li> <li>&gt; Reportes</li> <li>+ De usuario</li> </ul>	<p>Concluido</p>	<p>MODELADO</p>	<p>EAC</p>	<p>30-mar-16</p>	<p>Con fecha 31-mar-16 se envió vía correo electrónico a la Subdirección de Informática los siguientes archivos: Pas-Pro-Con-Fec (Consumos a la fecha) Pas-Pro-Pro-Con (proyección de consumos)</p> <p>Es importante mencionar que los reportes correspondientes a dichos modelados se incluyeron en el módulo de Almacén.</p>
<p><b>ADQUISICIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso de compra</li> <li>&gt; Especificación funcional para el proceso de compra</li> <li>+ Gestión montos de actuación y lineamiento interno (POBALINES)</li> <li>+ Adjudicación directa</li> <li>+ Invitación a cuando menos 3</li> <li>&gt; Licitación pública</li> <li>+ Registro de evaluación de propuestas</li> </ul>	<p>Concluido</p>	<p>MODELADO</p>	<p>EAC</p>	<p>30-mar-16</p>	<p>Con fecha 31-mar-16 se envió vía correo electrónico a la Subdirección de Informática el siguiente archivo: Adq-Pro-GesMonAct (Gestión montos de actuación)</p>
<p><b>TESORERÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Especificación funcional para el presupuesto de egresos</li> <li>+ Ventanilla (Recepción de documentos para pago)</li> <li>+ Programación de pagos (Proveedores)</li> <li>+ Programación de pagos (Créditos)</li> <li>+ Conciliación Bancaria</li> </ul>	<p>Avance 80%</p>	<p>MODELADO</p>	<p>EAC</p>	<p>11-abr-16</p>	<p>Están en proceso de elaboración los modelados correspondientes a Programación de pago a proveedores y Programación de pagos por concepto de créditos</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Confiabilidad de los inventarios</li> <li>&gt;Determinación óptima de existencias de productos</li> <li>&gt;Tiempos de reposición de inventarios</li> <li>&gt;Recepción, resguardo y registro de bienes de almacén</li> <li>&gt;Actualización de inventarios</li> <li>&gt;Puntos de reorden</li> <li>&gt;Ordenes de resurtimiento</li> <li>&gt; Reportes</li> <li>+ Consumos a la fecha</li> <li>+ Proyección de Consumos Cierre Ejercicio</li> </ul>	<b>Nuevo</b>	<b>Modelado</b>	<b>EAC</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>22-abr-16</span> <span>Los reportes correspondientes a : Consumos a la fecha y Proyección de consumos fueron enviados a la Subdirección de Informática con fecha 31-mar-16</span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>29-abr-16</span> <span>Es importante mencionar que ambos reportes estaban incluidos en el módulo de PAAAS</span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>29-abr-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>29-abr-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>06-may-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>06-may-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>06-may-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>31-mar-16</span> <span></span> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>31-mar-16</span> <span></span> </div>
				<b>RECURSOS HUMANOS - NOMINA</b>
<b>* Interfase</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nómina de honorarios</li> <li>&gt; Reportes</li> <li>&gt; Información de incidencias</li> <li>&gt; Reportes</li> <li>&gt; Registro contable y presupuestal de retenciones de nómina</li> <li>+ Pago de IMSS</li> <li>+ Pago de ISR</li> <li>+ Aportaciones al ICTSGEM</li> <li>+ Cuota sindical (Nómina de jubilados)</li> <li>+ Pensión alimenticia</li> </ul>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span><b>En proceso de acopio de información</b></span> </div>				

ACTIVIDAD	ESTATUS	ENTREGADO	COMPROMISO	OBSERVACIONES
<b>PAAAS</b> + Formulación de proyecto				
* Formulación de proyecto PPAAS (Proyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) > Importación de consumos (Ejercicio Fiscal Corriente) + Consumos a la fecha + Proyección de Consumos Cierre Ejercicio > Reportes + PPAAS por URG	Mejora Nuevo		30-mar-16	Brindan mayor funcionalidad al proceso de formulación del PAAAS, desde la generación del PPAAS (Proyecto de PAAAS), hasta su integración cuasi automática, con base a consumos y proyecciones de los mismos, a su vez considera la inclusión de al menos tres valores de artículos: a) Valor Promedio b) Valor Histórico c) Valor Última Entrada
* PPAAS por URG (Captura ajustes y nuevos requerimientos) > Especificación funcional PPAAS de unidades responsables del gasto > Reportes + De usuario	Mejora Nuevo Mejora		30-mar-16	Establece mejoras que permiten tratar de manera específica y normativa, a cada tipo de requerimientos de las URG's, estas se aplicarían a las definiciones "Especificación funcional para las solicitudes de las unidades responsables del gasto"
<b>ADQUISICIONES</b> * Proceso de compra	Nuevo			
> Especificación funcional para el proceso de compra + Gestión montos de actuación y lineamiento interno (POBALINES) + Adjudicación directa + Invitación a cuando menos 3 + Licitación pública + Registro de evaluación de propuestas	Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo		30-mar-16	Brinda funcionalidad a los procesos de compra, ya que permitirá la determinación de los montos máximos de adjudicación, mediante los procedimientos y lineamientos que establece la normativa al respecto.
<b>TESORERÍA</b> > Especificación funcional para el presupuesto de créditos + Ventanilla (Recepción de documentos para pago) + Programación de pagos (Proveedores) + Programación de pagos (Créditos) + Conciliación Bancaria	Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo		11-abr-16	Permitirá identificar el flujo de transacciones para eficientar el pago o cobro de bienes y/o servicios.

<b>PRESUPUESTO</b>					
* Gestión del presupuesto de ingresos					
	+ Recuperación de créditos	En proceso			11/04/016
	+ Aport. De Serv. Públicos (4.25%)	En proceso			31-mar-16
	+ Aport. De Entidades Pub. (4.5%)	En proceso			31-mar-16
	+ Aport. Ord. De Entidades Pub. (1.5%)	En proceso			31-mar-16
	+ Intereses sobre Créditos	En proceso			29-abr-16
	+ Intereses sobre inversión	En proceso			29-abr-16
	+ Otros Productos	En proceso			29-abr-16
	+ Otros Ingresos	En proceso			29-abr-16
	+ Servicios Asistenciales	En proceso			29-abr-16
<b>PROGRAMACIÓN</b>					
* Creación Indicadores de Desempeño					15-may-16
	> Por Clasificación Administrativa	Nuevo		Req. Aprob.	
	> Por Clasificación Funcional Programática	Nuevo		Req. Aprob.	
	> Por Clasificación Económica	Nuevo		Req. Aprob.	
* Evaluación Indicadores de Desempeño					15-may-16
	> Por Clasificación Administrativa	Nuevo		Req. Aprob.	
	> Por Clasificación Funcional Programática	Nuevo		Req. Aprob.	
	> Por Clasificación Económica	Nuevo		Req. Aprob.	
* Reportes del módulo		Nuevo/Necesario			

Permitirá identificar el flujo de la captación, clasificación y registro de los ingresos, así mismo permitirá la emisión de los registros contables y presupuestales correspondientes.

Permitirá la construcción de indicadores de desempeño a través de la metodología de Marco Lógico utilizando la MIR, para medir los resultados de la información del gasto que se genere.

<b>ALMACÉN</b>					
* Ajuste del proceso de recepción de bienes	Nuevo				
> Especificación funcional para el proceso de recepción de bienes				22-abr-16	
>Rotación de inventarios	Nuevo			22-abr-16	
>Confabilidad de los inventarios	Nuevo			22-abr-16	
>Determinación óptima de existencias de productos	Nuevo			29-abr-16	
>Tiempo de reposición de inventarios	Nuevo			29-abr-16	
>Recepción, resguardo y registro de bienes de almacén	Mejora			29-abr-16	
>Actualización de inventarios	Nuevo			06-may-16	
>Puntos de reorden	Nuevo			06-may-16	
>Ordenes de resurgimiento	Nuevo			06-may-16	
> Reportes	Nuevo				
+ Consumos a la fecha				31-mar-16	
+ Proyección de Consumos Cierre Ejercicio				31-mar-16	
<b>RECURSOS HUMANOS - NOMINA</b>					
* Interfase	Nuevo			29-abr-16	
> Nómina de honorarios	Nuevo				
> Reportes					
> Informe de incidencias	Nuevo				
> Reportes					
> Registro contable y presupuestal de retenciones de nómina	Nuevo				
+ Pago de IMSS	Nuevo				
+ Pago de ISR	Nuevo				
+ Aportaciones al ICTSGEM	Nuevo				
+ Cuota sindical (Nómina de jubilados)	Nuevo				
+ Pensión alimenticia	Nuevo				
<p>Establece mejoras al sistema de nómina implementado en el ICTSGEM, que permitirán incrementar el grado de sistematización en la generación de las nóminas, asimismo permitirá sistematizar los registros presupuestal y contable de los conceptos de retención de nómina que actualmente se hacen de forma manual</p>					

ACTIVIDAD	ESTATUS	FACTORES CLAVE DE ÉXITO	FECHA	OBSERVACIONES
<b>PAAAS</b>				
NO APLICA				
<b>ADQUISICIONES</b>				
NO APLICA				
<b>PATRIMONIO</b>				
NO APLICA				
<b>CONTABILIDAD</b>				
NO APLICA				
<b>SISREDIT</b>				
NO APLICA				
<b>TESORERÍA</b>				
NO APLICA				
<b>PRESUPUESTO</b>				
+ <i>Preparación del personal</i>				
* Talleres de presupuestación	Necesario	Efectuado	21,23,24,25 Y 29 Septiembre 2015	
* Taller de formulación de programas y proyectos	Necesario	Efectuado		
<b>RECURSOS HUMANOS - NOMINA</b>				
NO APLICA				
<b>PROGRAMACIÓN</b>				
+ <i>Preparación del personal</i>				
* Talleres de revisión de clasificadores/clasificaciones	Necesario	Efectuado	13-14 Agosto 2015 (Teoría) y 17-18 Agosto 2015 (Práctica)	
* Taller de formulación de indicadores	Necesario	Efectuado		
* Taller de programación	Necesario	Efectuado		
<b>ALMACÉN</b>				
NO APLICA				
<b>SEGUROS</b>				
NO APLICA				
<b>GENERAL AL PROYECTO</b>				
NO APLICA				



ACTIVIDAD	ESTATUS	FACTORES CLAVE DE ÉXITO	FECHA	OBSERVACIONES
<b>PAAAS</b>				
<i>+ Preparación del personal</i>				
* Talleres de normatividad de compras (Cómo comprar)		Sugerido		
* Taller de validación presupuestal y PAAAS		Sugerido		
<b>ADQUISICIONES</b>				
<i>+ Preparación del personal</i>				
* Talleres de normatividad de compras (Cómo comprar)	Necesario	Sugerido		
* Taller de validación presupuestal y PAAAS	Necesario	Sugerido		
<b>PATRIMONIO</b>				
NO APLICA				
<b>CONTABILIDAD</b>				
NO APLICA				
<b>SISREDIT</b>				
NO APLICA				
<b>TESORERÍA</b>				
NO APLICA				
<b>PRESUPUESTO</b>				
NO APLICA				
<b>RECURSOS HUMANOS - NOMINA</b>				
NO APLICA				
<b>PROGRAMACIÓN</b>				
NO APLICA				
<b>ALMACÉN</b>				
NO APLICA				
<b>SEGUROS</b>				
NO APLICA				
<b>GENERAL AL PROYECTO</b>				
<i>+ Gestión del cambio</i>				
* Inducción al proceso de implementación y puesta en marcha				
> Actividades de sensibilización	Necesario	Sugerido		
* Matrices de impacto				
> Áreas de impacto	Necesario	Sugerido		
> Entes de impacto	Necesario	Sugerido		
* Actividades de integración				
> Interacción de procesos	Necesario	Sugerido		
> Interacción de funciones	Necesario	Sugerido		



Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Información Contable





Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,892,467	4,569,008	Gastos de Funcionamiento	11,614,002	11,570,794
Impuestos	-	-	Servicios Personales	10,169,939	10,166,392
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,709,975	4,388,051	Materiales y Suministros	312,425	80,179
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,131,638	1,324,223
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	585,544	1,539,049
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	182,492	180,957	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	585,544	1,539,049
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	42,514,467	42,146,790	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	42,514,467	42,146,790	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>45,406,934</b>	<b>46,715,798</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,428,919	895,940
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	657,039	895,940
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	1,771,880	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,628,465</b>	<b>14,005,783</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>30,778,469</b>	<b>32,710,015</b>

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2016		2015		2016	
		2016		2015		2015	
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>	<b>Pasivo Circulante</b>						
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,418,929	16,941,832	57,184,211	18,092,244		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	567,218,581	521,361,276	-	-		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,728	15,728	-	-		
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-		
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	574,075	694,204	7,965	(72,615)		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-		
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>578,227,313</b>	<b>539,013,040</b>	<b>57,192,176</b>	<b>18,019,629</b>		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	<b>Pasivo No Circulante</b>						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	124,819,907	-	-	-		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,768,177,979	1,679,400,380	-	-		
Bienes Muebles	Deuda Pública a Largo Plazo	38,918,570	24,069,585	-	-		
Activos Intangibles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,845,896	12,622,247	433,854,966	435,587,173		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	154,106	154,106	446,485,131	403,440,376		
Activos Diferidos	Provisiones a Largo Plazo	(11,503,531)	(7,223,861)	-	-		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	8,000	-	<b>880,340,097</b>	<b>839,027,549</b>		
Otros Activos no Circulantes	<b>Total del Pasivo</b>	-	-	<b>937,532,273</b>	<b>857,047,178</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,934,420,927</b>	<b>1,709,022,457</b>				
<b>Total del Activo</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<b>2,512,648,240</b>	<b>2,248,035,497</b>	588,401,740	534,793,531		
	Aportaciones			588,401,740	534,793,531		
	Donaciones de Capital			-	-		
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			-	-		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			986,714,227	856,194,788		
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			30,778,469	32,710,015		
	Resultados de Ejercicios Anteriores			883,897,725	774,899,161		
	Revalúos			14,655,110	-		
	Reservas			57,382,923	48,585,612		
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-	-		
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-	-		
	Resultado por Posición Monetaria			-	-		
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-	-		
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>			<b>1,575,115,967</b>	<b>1,390,988,319</b>		
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>			<b>2,512,648,240</b>	<b>2,248,035,497</b>		

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



Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>10,922,702</b>	<b>275,535,445</b>	<b>PASIVO</b>	<b>82,217,302</b>	<b>1,732,207</b>
Activo Circulante	6,643,032	45,857,305	Pasivo Circulante	39,172,547	-
Efectivo y Equivalentes	6,522,903	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,091,967	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	45,857,305	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	120,129	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	80,580	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,279,670</b>	<b>229,678,140</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>43,044,755</b>	<b>1,732,207</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	124,819,907	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	88,777,599	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,848,985	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,223,649	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	1,732,207
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	43,044,755	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,279,670	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	8,000			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>186,059,194</b>	<b>1,931,546</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	53,608,209	-
			Aportaciones	53,608,209	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>132,450,985</b>	<b>1,931,546</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,931,546
			Resultados de Ejercicios Anteriores	108,998,564	-
			Revalúos	14,655,110	-
			Reservas	8,797,311	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	1	2	3	4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
<b>ACTIVO</b>	<b>2,471,369,142</b>	<b>7,091,348,828</b>	<b>7,050,069,730</b>	<b>2,512,648,240</b>	<b>41,279,098</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>492,960,060</b>	<b>6,882,819,053</b>	<b>6,797,551,800</b>	<b>578,227,313</b>	<b>85,267,253</b>
Efectivo y Equivalentes	19,749,025	3,504,234,785	3,513,564,881	10,418,929	(9,330,096)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	472,407,542	3,378,524,442	3,283,713,403	567,218,581	94,811,039
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,728	-	-	15,728	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	787,765	59,826	273,516	574,075	(213,690)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,978,409,082</b>	<b>208,529,775</b>	<b>252,517,930</b>	<b>1,934,420,927</b>	<b>(43,988,155)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	151,229,629	1,123,148	27,532,870	124,819,907	(26,409,722)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,783,357,749	207,383,178	222,562,948	1,768,177,979	(15,179,770)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,918,570	-	-	38,918,570	-
Bienes Muebles	13,838,039	7,857	-	13,845,896	7,857
Activos Intangibles	154,106	-	-	154,106	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,097,011)	15,592	2,422,112	(11,503,531)	(2,406,520)
Activos Diferidos	8,000	-	-	8,000	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>				939,249,239	937,532,273
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>939,249,239</b>	<b>937,532,273</b>

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	534,793,531	-	-	-	534,793,531
Aportaciones	534,793,531	-	-	-	534,793,531
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	823,484,773	32,710,015	-	856,194,788
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	32,710,015	-	32,710,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	774,899,161	-	-	774,899,161
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	48,585,612	-	-	48,585,612
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	534,793,531	823,484,773	32,710,015	-	1,390,988,319
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	53,608,209	-	-	-	53,608,209
Aportaciones	53,608,209	-	-	-	53,608,209
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	132,450,985	30,778,469	-	163,229,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	30,778,469	-	30,778,469
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	108,998,564	-	-	108,998,564
Revalúos	-	14,655,110	-	-	14,655,110
Reservas	-	8,797,311	-	-	8,797,311
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	588,401,740	955,935,758	30,778,469	-	1,575,115,967

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	45,406,934	46,715,798	Origen	16,840,517	13,206,702
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	299,664	189,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,709,975	4,388,051	Bienes Muebles	2,106,856	706,696
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	14,433,997	12,310,761
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	2,224,260	437,515
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	182,492	180,957	Bienes Muebles	7,857	325,987
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	2,216,403	111,528
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	14,616,257	12,769,187
Otros Orígenes de Operación	42,514,467	42,146,790			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	14,628,465	14,005,783	Origen	144,874,026	34,443,849
Servicios Personales	10,169,939	10,166,392	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	312,425	80,179	Interno	-	-
Servicios Generales	1,131,638	1,324,223	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	144,874,026	34,443,849
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>	199,598,848	76,974,048
Ayudas Sociales	585,544	1,539,049	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,598,848	76,974,048
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	(54,724,822)	(42,530,199)
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(9,330,096)	2,949,003
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	2,428,919	895,940	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	19,749,025	13,992,829
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	10,418,929	16,941,832
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	30,778,469	32,710,015			

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

## Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

(Anexo 1)

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

(Anexo 2, 3, 4, 5, 8 y 9 )

##### Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

NO APLICA

##### Inversiones Financieras

(Anexo 7 )

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La depreciación de los bienes que integran el Activo No Circulante, se calcula por el método de línea recta, utilizando las tasas de depreciación señaladas en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Los porcentajes de depreciación anual son los siguientes:

Edificios no Habitacionales	3.30%
Otros Bienes Inmuebles	5.00%
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Automóviles y Equipo Terrestre	20.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10.00%

##### Estimaciones y Deterioros

NO APLICA

## Otros Activos

Otros Activos Diferidos corresponde a Deposito en Garantía por Arrendamiento de Oficina Foránea ubicada en Cuautla, Morelos.

## Pasivo

(Anexo 10, 11 y 12)

La cuenta de Intereses Cobrados por Adelantado es una cuenta puente que refleja el importe de los Intereses por Devengar y Cobrar a los afiliados durante la vigencia de sus créditos.

Al mes de Marzo, la cuenta Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo, presentó un saldo de \$433.8 mdp.

## Patrimonio

(Anexo 13)

Las Entidades Incorporadas aportan en términos del Art. 9 de la Ley del Instituto, el 6% sobre las remuneraciones de sus trabajadores, con excepción del Poder Ejecutivo por jubilados que aporta el 3%.

El Instituto registra el 4.5% en la cuenta de Patrimonio APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS. El 1.5% en cuentas de Resultados como INGRESOS DE GESTIÓN para contribuir al costo de los Gastos de Funcionamiento en cumplimiento del artículo 9 de la Ley del Instituto.

Al mes de Marzo, la cuenta Aportaciones Ordinarias de Entidades Públicas, presentó un saldo de \$ 588.2 mdp.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### RESULTADO DEL EJERCICIO

Al mes de Marzo del 2015, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 32.7 mdp y al mes de Marzo del 2016 el Superávit es de \$ 30.8 mdp monto menor en \$ 1.9 mdp, que representa un 5.81%. Los Resultados al mes de Marzo 2016 fueron menores a los del Ejercicio 2015, al ya no recibir del Gobierno del Estado el pago mensual comprometido en el convenio de Reconocimiento y compromiso de pago derivado de los adeudos de la administración Estatal 2007/2012, misma que concluyo el 06 de Octubre del 2015, y de los adeudos de las administraciones municipales.

	MAR 2015	MAR 2016	VARIACION
INGRESOS	\$ 46.7	\$ 45.4	-\$ 1.3
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14.0	\$ 14.6	\$ 0.6
 SUPERAVIT FINANCIERO	 \$ 32.7 mdp	 \$ 30.8 mdp	 -\$ 1.9 mdp

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El incremento de \$ 184.1 mdp, en el patrimonio se deriva principalmente del entero en el tiempo establecido de las Aportaciones del 4.50%, que realizaron las Entidades Incorporadas y del Superávit Financiero de \$ 30.8 mdp obtenido al primer trimestre 2016.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

	2016	2015
Efectivo en Caja y Bancos	\$10,418,929	16,941,832

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La cuenta de orden "CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIAL" refleja el importe de la cartera incobrable cancelada con cargo al Fondo de Reserva Especial, cuyo importe asciende a \$7.8 mdp.

Se registró en la cuenta de orden denominada "CONVENIO DE COLABORACION DE DESTINO TEMPORAL DE INMUEBLE ADJUDICADO", el Inmueble Adjudicado con domicilio en el número 206 de la calle Centenario, esquina con calle Cumbre, Col. Carolina, Cuernavaca, Morelos, destinado de manera temporal a la construcción de un espacio libre, derivado del Convenio de Colaboración formalizado con el Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 29 de septiembre del 2014, con la autorización del H. Consejo Directivo en Acuerdo A15/SO5a/22-09-14. El registro es por un importe de \$44,685.00 que corresponde al valor catastral con base en el oficio CPASG/893/2014-08.

### **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2016, CON RELACIÓN AL MES DE MARZO DEL 2015 (MILLONES DE PESOS)**

#### **INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO**

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto, realizadas en el Sistema Financiero Mexicano (Sector Bancario) y en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos, en tanto se aplican.

El saldo es de \$ 469.5 mdp, y en Marzo del 2015 el saldo fue de \$ 384.0 mdp la diferencia de \$ 85.5 mdp deriva del incremento en las disponibilidades financieras, resultados de las operaciones del Instituto así como el saldo por pagar del presupuesto al mes de Marzo por \$ 36.0 mdp.

Las Inversiones en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos son de \$ 25.0 mdp, a una tasa de rendimiento del 10% anual y de \$ 100.0 mdp a una tasa de rendimiento del 5% anual.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 3.67%.

El saldo de las Inversiones Financieras a Corto Plazo es de \$ 344.7 mdp.

El saldo de las Inversiones Financieras a Largo Plazo es de \$ 124.8 mdp.

#### **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

Refleja el saldo a cargo de las Entidades Afiliadas por concepto de las retenciones que realizaron a sus trabajadores por sus créditos, de las cuotas que con base en el Artículo 9 de la Ley del ICTSGEM y el Acuerdo en el punto cinco de la Sesión Ordinaria del 5 de Junio de 1985, así como por el 6% que, como patrón aportan al Instituto. El saldo de \$ 214.5 mdp, aumentó con relación a Marzo 2015 en \$ 84.5 mdp.

Este rubro se ha incrementado por los adeudos en mora de Entes Afiliados, derivado de la administración municipal 2013/2015 y el periodo enero-marzo 2016 del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y del Ayuntamiento de Puente de Ixtla del periodo octubre-diciembre 2015, así como la incorporación de los Intereses moratorios correspondientes.

#### **PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO Y LARGO PLAZO**

El saldo de los Créditos otorgados a los afiliados a Largo Plazo (mayor a 12 meses) asciende a \$ 1,728.6 mdp, el incremento con relación a Marzo 2015 es de \$ 81.4 mdp, los Créditos otorgados a Corto Plazo ascienden a \$ 7.1 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 1,735.7 mdp que incorpora los intereses por devengar de \$ 394.3 mdp. La cartera vencida judicial de \$ 37.5 mdp, representa el 2.2 % del monto total de la cartera vigente que asciende a \$1,698.2 mdp.

Al mes de Marzo del 2016 se otorgaron 6,774 créditos, un 14.97 % menor a los otorgados a Marzo del 2015 y un 14.35% menor con relación a los otorgados en el mismo periodo del año 2014.

#### **DEPRECIACION DE BIENES**

El cálculo de la depreciación se realizó sobre el valor de cada uno de los bienes en función de la fecha de adquisición y costos, cálculo realizado por la Coordinación General de Prestaciones Asistenciales y Servicios Generales.

#### **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**

En solventación de la observación no. 1 de la Auditoria Externa no. ICTSGEM/AE/01/11 practicada a Estados Financieros del 2010, la Subdirección de Informática mensualmente actualiza los factores porcentuales, determinados por el actuario Alfonso de la Rosa Sánchez en su dictamen de fecha 02 de septiembre del 2011, para realizar el cálculo de los Intereses devengados y pagados por los afiliados, los cuales se determinan a partir de las tablas de amortización del Siscredit (Sistema de Administración de Créditos).

Esta cuenta representa los intereses por devengar y pagar correspondientes a los créditos otorgados. Su saldo es de \$ 433.8 mdp.

#### **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**

Esta cuenta refleja el saldo neto que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran las Entidades incorporadas, con un incremento de \$ 43.0 mdp, en relación a Marzo del 2015, el total de fondos asciende \$ 446.4 mdp.

Con excepción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos que retiene a sus trabajadores el 6% de cuotas sobre sus remuneraciones y las 35 entidades afiliadas restantes retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre sus remuneraciones.

Las cuotas retenidas a los Jubilados del Poder Ejecutivo son del 2.125%

Estos Fondos se reintegran a los afiliados en términos del Artículo 20 de la Ley del Instituto.



## AUTORIZACION E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de otorgar a sus servidores públicos seguridad social y apoyo económico para brindar un mayor bienestar y mejorar las condiciones de vida mediante el otorgamiento de créditos, se creó el día 04 de Enero de

1984 el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante Decreto publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad número 3151.

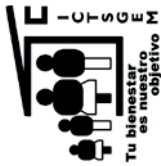
Al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos se le reconoce el carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Con fecha 13 de Julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto Orgánico publicado en periódico oficial Tierra y Libertad número 4753 de fecha 4 de Noviembre de 2009 que regula y establece las bases de organización, las facultades y funciones que competan a cada una de las áreas que forman parte de este Organismo. Así mismo se establece que el Instituto para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Otorgar Créditos Quirografarios, Especiales, de Vehículos e Hipotecarios;
- II. Otorgar servicios de Medicina Preventiva de Nivel Uno o Promoción a la Salud;
- III. Otorgar servicio de Odontología de Primer Nivel, consistente en aplicación de amalgamas, resinas, extracciones y profilaxis, y
- IV. Otorgar Servicio de Optometría, consistente en examen de la vista y graduación de lentes.

## RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1

EFFECTIVO Y BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

**EFFECTIVO EN CAJA:**

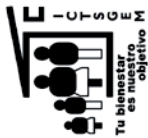
Caja General	\$288,884.46
Fondo Revolvente	23,500.00
Fondo para Cambio	8,000.00
Fondo para Reintegros	9,000.00
	<u>\$329,384.46</u>

**EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERIA :**

Cuenta de Cheques :		
65501325570	Santander (Vehículos)	2,794,036.46
65503746085	Santander (Terminal punto de venta)	196,986.12
65503680947	Santander (Pago Referenciado)	0.00
65504953822	Santander (Cheques)	0.00
2558743046	Banorte	401.78
01077972001	Banamex ( Reint. Y Aport. )	80,780.34
01077971994	Banamex ( Hipotecarios )	1,242,523.59
01077971986	Banamex ( Gastos )	2,133,791.17
1077973237	Banamex ( Nómina )	150,318.05
1078133976	Banamex (Especiales)	1,775,824.71
70004456422	Banamex (Quirografarios)	1,439,689.45
70062413539	Banamex (Cobranza Referenciada)	21,481.85
70074718033	Banamex (Fondo de Ahorro)	20,131.66
03900386596	Scotiabank	0.00
01776957727	Bancomer (Nómina)	213,576.29
0196442323	Bancomer (Hipotecarios)	20,002.67
192641658	Bancomer	0.00
		<u>10,089,544.14</u>

**TOTAL DE EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS/TESORERÍA**

\$ 10,418,928.60

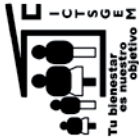


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

INVERSIONES EN VALORES :			CAPITAL
TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO DE CONTRATO		AL 31-03-2016
Santander			
Fondos de Inversión	65504953822		81,027,250.52
Banorte	0502707623		0.00
Banamex			
Mesa de Dinero	74597675		99,499,634.71
Banamex (Fondo de Ahorro)	161121750		336,851.80
Mesa de Dinero	9083416358		0.00
Scotiabank	310386596		71,574,756.01
Bancomer			
Mesa de Dinero	1357893809		91,488,046.89
Mesa de Dinero	1360069043		0.00
Gobierno del Estado de Morelos			
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-01/2015-04		853,472.26
<b>TOTAL EN INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>\$ 344,780,012.19</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$116,382.96
GASTOS DE JUICIO	366,141.86
OTROS	224,296.65
ANTICIPOS A COMPROBAR	94,805.08
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$801,626.55</b>


NOTAS:

**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS** CORRESPONDE: 1) AL 50% DEL SEGURO DE VIDA, 2) AL 50% DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICTSGEM QUE SON DESCONTADOS QUINCENALMENTE.

**GASTOS DE JUICIO.** SON EROGACIONES A CARGO DE LOS AFILIADOS A LOS CUALES SE LES SIGUE UN PROCESO DE JUICIO JURIDICO POR ADEUDOS DE CREDITOS NO CUBIERTOS.

**OTROS.** COMPRENDE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS Y FONDOS SUSTRADOS DE LA DELEGACION XOCHITEPEC EL 16 DE JULIO DEL 2013 LA CANTIDAD DE \$ 140,516.06 SEGUN CARPETA DE INVESTIGACION No. XO-02/235/2013 RADICADA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. AGENCIA XOCHITEPEC, ASI MISMO EL IMPORTE DE \$ 78,127.26 CORRESPONDIENTES AL DIFERENCIAL COBRADO DE MENOS POR EL C. JUAN CARLOS GARDUÑO RODRIGUEZ EX SERVIDOR PUBLICO DE ESTE INSTITUTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DEL CREDITO HIPOTECARIO DEL C. CARMELO SALGADO VILLAFAN.

**ANTICIPOS A COMPROBAR.** MONTOS SOLICITADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO AUTORIZADOS PARA REALIZAR DIVERSOS PAGOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES.



**INSTITUTO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 4**  
**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTIDADES**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	4.25% TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PUBLICA	4.50 % ENTIDAD PUBLICA	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD
<b>H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b>								
1RA. QNA. MAR/16	35.89	12.87	38.00				86.56	
INTERESES MORATORIOS AL 30 DE SEPT/15						2,632.64		2,719.20
1RA. QNA. MAR/16	30,816.77	10,876.51	32,629.53		552,436.78		626,759.59	626,759.59
1RA. QNA. JULIO/08	7,946.86	2,804.73	8,414.17		3,557.07		22,722.83	22,722.83
1RA. QNA. NOV/09	7,787.77	23,363.34	95,551.73		148,768.20		148,768.20	148,768.20
1RA. QNA. MAR/16	192,044.21	67,780.37	203,341.10		865,628.49		1,328,794.17	1,328,794.17
<b>H. AYUNTAMIENTO PUENTE DE IXTLA XOXOCOTLA</b>								
1RA. QNA. OCT/15	1,620.84	572.04	1,716.09		17,934.25		21,843.22	21,843.22
2DA. QNA. OCT/15	1,620.84	572.04	1,716.09		18,665.58		22,574.55	22,574.55
1RA. QNA. NOV/15	1,620.84	572.04	1,716.09		17,934.25		21,843.22	21,843.22
2DA. QNA. NOV/15	1,620.84	572.04	1,716.09		17,211.39		21,120.36	21,120.36
1RA. QNA. DIC/15	1,620.84	572.04	1,716.09		16,566.88		20,475.85	20,475.85
2DA. QNA. DIC/15	1,620.84	572.04	1,716.09		16,566.88		20,475.85	20,475.85
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16						5,064.21		5,064.21
1RA. QNA. FEB/16	593,511.37	209,474.60	628,423.80		9,567,305.06		10,988,714.83	10,988,714.83
2DA. QNA. FEB/16	1,131,361.03	399,347.56	1,198,042.65		17,448,653.11		20,177,404.35	20,177,404.35
1RA. QNA. MAR/16	593,849.20	209,593.84	628,781.50		9,493,698.29		10,925,922.83	10,925,922.83
2DA. QNA. MAR/16	1,172,230.80	413,684.86	1,241,054.57		17,532,677.25		20,359,647.48	20,359,647.48
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16						4,623,286.95		4,623,286.95
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>								
1RA. QNA. ABR/11	76,976.00	27,168.00	81,504.00				185,648.00	185,648.00
2DA. QNA. ABR/11	60,015.23	21,181.84	63,546.54				144,742.61	144,742.61
1RA. QNA. MAY/11	77,378.06	27,309.90	81,929.72				186,617.68	186,617.68
2DA. QNA. MAY/11	60,202.51	21,247.95	63,743.84				145,194.30	145,194.30
1RA. QNA. JUN/11	78,337.25	27,648.44	82,945.32				188,931.01	188,931.01
2DA. QNA. JUN/11	61,032.98	21,541.05	64,623.15				147,197.18	147,197.18
3RA. QNA. JUN/11	78,727.69	27,862.24	83,358.73				189,872.66	189,872.66
1RA. QNA. JUL/11	61,641.57	21,756.85	65,267.55				148,664.97	148,664.97
2DA. QNA. JUL/11	79,052.15	27,900.76	83,702.28				190,655.19	190,655.19
1RA. QNA. AGO/11	62,416.32	22,029.29	66,087.88				150,533.49	150,533.49
2DA. QNA. AGO/11	79,642.72	28,109.19	84,327.59				635,039.56	635,039.56
1RA. QNA. OCT/11	62,419.34	22,030.35	66,091.06				150,533.49	150,533.49
2DA. QNA. OCT/11	62,419.34	22,030.35	66,091.06				150,533.49	150,533.49
1RA. QNA. DIC/11	79,551.76	28,077.09	84,231.27				659,546.06	659,546.06
2DA. QNA. DIC/11	62,445.14	22,039.46	66,118.38				878,329.48	878,329.48
3RA. QNA. DIC/11	79,876.86	28,191.83	84,575.50				666,346.13	666,346.13
1RA. QNA. ENE/12	62,603.28	22,095.28	66,285.83				890,865.02	890,865.02
2DA. QNA. ENE/12	80,893.41	28,550.62	85,651.84				663,730.01	663,730.01
1RA. QNA. FEB/12	71,748.65	25,323.05	75,969.15				876,471.83	876,471.83
2DA. QNA. FEB/12	81,840.30	28,884.81	86,654.43				681,582.27	681,582.27
1RA. QNA. MAR/12	65,658.16	23,173.47	69,520.41				866,755.62	866,755.62
2DA. QNA. MAR/12	83,266.86	29,388.30	88,164.91				668,404.07	668,404.07
1RA. QNA. ABR/12	63,883.13	22,546.99	67,640.95				679,156.73	679,156.73
2DA. QNA. ABR/12	81,093.25	28,621.15	85,863.44				877,574.93	877,574.93
1RA. QNA. MAY/12	62,612.48	22,098.52	66,295.56				668,882.27	668,882.27
2DA. QNA. MAY/12	80,679.09	28,474.97	85,424.92				874,951.70	874,951.70
1RA. QNA. JUN/12	62,121.27	21,925.15	65,775.46				678,928.81	678,928.81
2DA. QNA. JUN/12	80,473.72	28,402.49	85,207.47				890,938.19	890,938.19
3RA. QNA. JUN/12	62,562.37	22,080.84	66,242.51				682,622.46	682,622.46
1RA. QNA. JUL/12	80,960.83	28,574.41	85,723.23				897,456.31	897,456.31
2DA. QNA. JUL/12	62,877.85	22,192.18	66,576.55				689,100.58	689,100.58
1RA. QNA. AGO/12	80,628.69	28,457.18	85,371.55				901,309.08	901,309.08
2DA. QNA. AGO/12	62,001.62	21,882.92	65,648.77				674,814.88	674,814.88
1RA. QNA. DIC/12	82,508.93	29,120.80	87,362.39				851,815.63	851,815.63
2DA. QNA. DIC/12	63,280.63	22,334.34	67,003.02				621,630.23	621,630.23
1RA. QNA. NOV/15	76,144.52	42,933.03	128,799.07				247,876.92	247,876.92



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTIDADES**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	4.25% TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PUBLICA	4.50% ENTIDAD PUBLICA	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	2DA ONA NOV/15	91,089.32	32,149.17	96,447.51	257,299.79		476,985.79		
	1RA ONA DIC/15	123,060.58	43,433.15	130,299.44	415,140.83		711,934.00		
	2DA ONA DIC/15	92,971.49	32,813.47	98,440.40	252,292.75		476,518.11		
	1RA ONA ENE/16	92,988.93	32,823.15	98,469.46	250,350.14		474,641.68		
	2DA ONA ENE/16 NOM								
	COMP	31,420.60	11,089.62	33,268.86	150,496.35		226,275.43		
	2DA ONA ENE/16	93,914.41	33,146.26	99,438.78	238,597.06		465,096.51		
	1RA ONA FEB/16 NOM								
	COMP	121.79	42.98	128.96			293.73		
	1RA ONA FEB/16	127,145.69	44,874.95	134,624.85	378,120.09		694,765.58		
	2DA ONA FEB/16	95,645.44	33,757.21	101,271.64	234,067.41		464,741.70		
	1RA ONA MAR/16	130,589.27	46,083.27	138,249.81	376,686.12		691,587.47		
	2DA ONA MAR/16	97,300.87	34,341.48	103,024.45	234,260.61		468,927.41		
	INTERESES MORATORIOS AL 29 DE FEBR/16					14,048,233.16		14,048,233.16	<b>39,468,125.75</b>
	C.E.A.	1RA ONA MAR/16	9,163.97	3,234.34	9,703.04	77,587.57		99,688.92	
		2DA ONA MAR/16	28,025.77	9,891.45	29,674.34	193,508.42		261,099.98	<b>360,788.90</b>
	H. AYUNTAMIENTO CUERNAVACA SEG. PUBLICA	2DA ONA MAR/12	26,619.29	9,395.22	28,185.63	223,786.62		287,986.76	
		1RA ONA ABR/12	26,619.29	9,395.22	28,185.63	225,403.25		289,603.39	
		2DA ONA ABR/12	26,314.75	9,287.74	27,863.16	227,167.97		290,633.62	
		1RA ONA MAY/12	26,314.75	9,287.74	27,863.16	224,304.18		287,769.83	
		2DA ONA MAY/12	26,314.75	9,287.74	27,863.16	228,712.44		292,178.09	
		1RA ONA OCT/12	33,838.45	11,943.15	35,829.41	216,740.75		298,351.76	
		2DA ONA OCT/12	33,838.45	11,943.15	35,829.41	216,740.75		298,351.76	
1RA ONA NOV/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	210,731.62		292,342.63		
2DA ONA NOV/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	207,479.39		289,090.40		
1RA ONA DIC/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	207,248.32		288,859.33		
2DA ONA DIC/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	206,600.30		288,211.31		
1RA ONA ABR/15		11,017.47	3,829.41	12,400.88	44,070.05		45,093.00		
2DA ONA ABR/15		10,861.49	3,620.32	12,400.88	43,446.94		44,541.70		
1RA ONA JUL/15		10,135.43	3,406.27	32,584.45	40,541.70		239,333.14		
2DA ONA JUL/15		10,135.43	3,406.27	30,406.27	170,074.11		239,333.14		
1RA ONA AGO/15		34,798.71	12,281.88	36,845.62	171,787.78		255,713.99		
2DA ONA AGO/15		29,606.88	10,449.49	31,348.46	173,635.13		245,039.96		
1RA ONA SEP/15		29,606.83	10,449.49	31,348.46	176,144.14		247,548.92		
2DA ONA SEP/15		29,606.83	10,449.49	31,348.46	174,175.29		245,580.07		
1RA ONA OCT/15		28,698.50	10,128.90	30,386.70	175,953.72		247,358.50		
2DA ONA OCT/15		28,157.87	9,938.09	30,386.70	170,250.10		239,464.20		
1RA ONA NOV/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	162,221.86		230,132.05		
2DA ONA NOV/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	163,923.62		231,833.81		
1RA ONA DIC/15		25,808.78	9,108.99	29,814.23	165,231.83		233,142.02		
2DA ONA DIC/15		25,397.45	8,963.82	27,326.97	159,144.93		221,389.67		
1RA ONA ENE/16		25,397.45	8,963.82	26,891.43	156,036.10		217,888.80		
2DA ONA ENE/16		25,397.45	8,963.82	26,891.43	158,348.10		219,600.80		
1RA ONA FEB/16		25,397.45	8,963.82	26,891.43	158,626.53		220,079.23		
2DA ONA FEB/16		25,397.45	8,963.82	26,891.43	159,138.05		220,390.75		
1RA ONA MAR/16		25,397.45	8,963.82	26,891.43	157,725.83		218,978.53		
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16						2,057,879.88		2,057,879.88	<b>9,167,793.89</b>
U.T.E.Z		1RA ONA MAR/16	69,317.64	24,465.05	73,395.15	168,566.49		335,744.33	
		2DA ONA MAR/16	75,033.63	26,482.46	79,447.37	187,154.75		368,118.21	
INTERESES MORATORIOS AL 30 DE NOV/15						1,988.63	1,988.63	<b>705,851.17</b>	
INST. EST. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2DA ONA FEB/16 NOM COMP INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16	7,248.79	2,558.40	7,675.18	24,472.42		41,954.79		
						13.98	13.98	<b>41,968.77</b>	



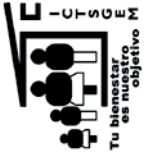
**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
ANEXO 4  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTIDADES**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	4.25% TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PUBLICA	4.50% ENTIDAD PUBLICA	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD	
<b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b>									
1RA ONA.MAR/12	4,079.46	85,617.08	256,851.23	1,343,223.84	4,079.46	1,928,273.87	1,928,273.87		
2DA ONA.ABR/12	242,581.72	85,589.58	256,788.74	1,348,383.59	1,933,245.72	1,933,245.72	1,933,245.72		
1RA ONA.ABR/12	242,503.81	85,532.83	256,598.49	1,372,143.52	1,956,617.86	1,956,617.86	1,956,617.86		
1RA ONA.MAY/12	243,810.85	86,050.89	258,152.66	1,394,970.83	1,982,885.23	1,982,885.23	1,982,885.23		
2DA ONA.MAY/12	244,165.21	86,175.96	258,527.86	1,413,011.34	2,001,680.37	2,001,680.37	2,001,680.37		
1RA ONA.OCT/12	257,467.10	90,870.74	272,612.22	1,465,638.33	2,086,586.79	2,086,586.79	2,086,586.79		
2DA ONA.OCT/12	257,378.44	90,839.45	272,518.31	1,452,548.33	2,073,284.53	2,073,284.53	2,073,284.53		
1RA ONA.NOV/12	258,254.92	91,148.80	273,446.35	1,434,973.54	2,057,823.61	2,057,823.61	2,057,823.61		
2DA ONA.NOV/12	257,468.48	90,871.23	272,613.68	1,420,977.86	2,041,931.25	2,041,931.25	2,041,931.25		
1RA ONA.DIC/12	258,376.44	91,191.68	273,575.05	1,393,305.10	2,016,448.27	2,016,448.27	2,016,448.27		
2DA ONA.DIC/12	258,412.88	91,204.55	273,613.63	1,396,532.31	2,019,763.37	2,019,763.37	2,019,763.37		
1RA ONA.MAY/15	101,448.66	44,580.81	44,580.81	1,811,181.35	146,029.47	146,029.47	146,029.47		
1RA ONA.JUL/15	104,400.74	313,202.24	313,202.24	1,823,212.84	2,228,784.33	2,228,784.33	2,228,784.33		
2DA ONA.JUL/15	104,879.62	314,638.90	314,638.90	1,914,220.78	2,539,890.31	2,539,890.31	2,539,890.31		
1RA ONA.AGO/15	106,047.96	318,143.92	318,143.92	1,899,905.63	2,638,881.91	2,638,881.91	2,638,881.91		
2DA ONA.AGO/15	106,072.35	318,217.07	318,217.07	1,958,290.69	2,624,733.39	2,624,733.39	2,624,733.39		
1RA ONA.SEP/15	106,082.63	318,247.95	318,247.95	1,966,358.81	2,663,188.76	2,663,188.76	2,663,188.76		
2DA ONA.SEP/15	106,008.17	318,024.57	318,024.57	1,976,366.89	2,690,748.07	2,690,748.07	2,690,748.07		
1RA ONA.OCT/15	106,309.38	318,928.17	318,928.17	1,991,615.30	2,702,803.97	2,702,803.97	2,702,803.97		
2DA ONA.OCT/15	106,619.24	319,857.76	319,857.76	1,986,523.72	2,720,980.17	2,720,980.17	2,720,980.17		
1RA ONA.NOV/15	303,628.52	107,163.00	321,489.03	2,023,737.57	2,728,804.27	2,728,804.27	2,728,804.27		
2DA ONA.NOV/15	304,014.90	107,299.37	321,888.13	2,043,443.20	2,756,949.97	2,756,949.97	2,756,949.97		
1RA ONA.DIC/15	304,230.81	107,375.57	322,126.75	2,044,102.97	2,777,176.33	2,777,176.33	2,777,176.33		
2DA ONA.DIC/15	306,021.98	108,007.75	324,023.28	2,054,117.53	2,782,155.98	2,782,155.98	2,782,155.98		
1RA ONA.ENE/16	305,566.10	108,046.85	323,540.59	2,026,884.42	2,791,071.07	2,791,071.07	2,791,071.07		
2DA ONA.ENE/16	306,097.75	108,034.31	324,102.98	2,000,214.95	2,765,119.46	2,765,119.46	2,765,119.46		
1RA ONA.FEB/16	305,565.01	107,846.46	323,539.44	2,001,334.45	2,737,165.86	2,737,165.86	2,737,165.86		
2DA ONA.FEB/16	304,768.12	107,565.21	322,695.66	1,987,740.73	2,736,363.44	2,736,363.44	2,736,363.44		
1RA ONA.MAR/16	304,256.69	107,384.70	322,154.16		2,721,536.28	2,721,536.28	2,721,536.28		
<b>INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16</b>									
						27,193,009.62	27,193,009.62	<b>95,067,414.99</b>	
<b>H. AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA SEGURIDAD PUBLICA</b>									
1RA ONA.OCT/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61	43,772.48	56,866.85	56,866.85	56,866.85		
2DA ONA.OCT/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61	43,772.48	56,866.85	56,866.85	56,866.85		
1RA ONA.NOV/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61	40,239.74	53,334.11	53,334.11	53,334.11		
2DA ONA.NOV/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61	39,539.29	52,633.66	52,633.66	52,633.66		
1RA ONA.DIC/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61		13,039.53	13,039.53	13,039.53		
2DA ONA.DIC/15	5,429.52	1,916.24	5,748.61						
<b>INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/16</b>									
						47,951,148.60	47,951,148.60	<b>214,508,322.67</b>	
<b>TOTAL \$ 15,855,251.99 \$ 5,859,855.66 \$ 17,319,801.07 \$ 127,522,265.35 \$</b>								<b>\$ 214,508,322.67</b>	<b>\$ 214,508,322.67</b>

**VALES AYUDA DE LENTES POR COBRAR**

ENTIDAD PUBLICA	MONTO
<b>TOTAL</b>	
	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	
	<b>\$ 214,508,322.67</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 5

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (HASTA 12 MESES DE PLAZO)

SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

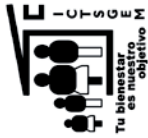
CARTERA VIGENTE

Créditos Especiales	\$ 69,762.93
Créditos para Útiles Escolares (Nota 4)	- 14,162.18
Créditos del Jubilado y Pensionado	<u>7,073,018.17</u>

TOTAL DE CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 7,128,618.92



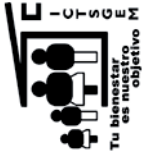


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

INVERSIONES A LARGO PLAZO :		CAPITAL
TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO DE CONTRATO	AL 31-03-2016
Gobierno del Estado de Morelos		
Inversion (Excedente de Tesoreria)	SJ/DTN/CONV-INVER-02/2015-07	24,597,685.19
Inversion (Excedente de Tesoreria)	SJ/DTN/CONV-INVER-03/2015-09	100,222,222.10
<b>TOTAL EN INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>\$124,819,907.29</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 8

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

**CARTERA VIGENTE**

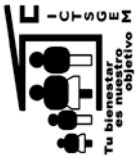
Créditos Quirografarios	\$ 172,966,762.98
Créditos Especiales	277,650,339.19
Créditos Adquisición de Vehículo	380,691,210.94
Créditos Hipotecarios	859,818,832.15
	<u>\$ 1,691,127,145.26</u>

**CARTERA VENCIDA JUDICIAL**

Créditos Quirografarios	\$ 1,603,978.98
Créditos Especiales	8,441,887.50
Créditos Adquisición de Vehículo	8,340,298.24
Créditos Hipotecarios	19,052,421.38
Créditos para Útiles Escolares	64,630.55
Créditos del Jubilado y Pensionado	7,000.80
	<u>\$ 37,510,217.45</u>

TOTAL DE CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 1,728,637,362.71



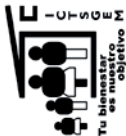
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Intereses Moratorios Cartera Vencida Judicial	\$ 38,690,759.91
Intereses Moratorios Cartera Administrativa	849,856.38
<b>TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 39,540,616.29</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 10

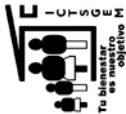
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

I.S.R. Sueldos y Salarios	\$325,478.14
Cuotas al I.M.S.S. Retenidas	76,587.47
Aportaciones al I.C.T.S.G.E.M.	0.00
I.S.R. por Honorarios y Arrendamiento	38,855.84
Recuperacion de Creditos I.C.T.S.G.E.M.	0.00
Cuota Sindical	551.82
Impuesto por Construcción	0.00
Seguro de Gastos Medicos	0.01
Aportaciones al I.M.S.S. Patronal	202,493.46
AFORE	0.00
Impuesto sobre Nomina	42,730.00
Fondo de Ahorro	335,574.51

TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$1,022,271.25



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2016

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Depositos Complementarios de Servidores Publicos	\$	315,658.75
Acreedores Diversos		2,035,276.92
Aport. Ordinarias 1.50% de Entidades por Cobrar		5,859,855.66
Intereses Moratorios de Entidades		47,951,148.60
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>56,161,939.93</b>

**NOTA:**

LA CUENTA DE "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" PARA LAS SUBCUENTAS CONTABLES DE "APORTACIONES ORDINARIAS 1.50 % DE ENTIDADES POR COBRAR" E "INTERESES MORATORIOS DE ENTIDADES" SE UTILIZAN COMO CUENTAS PUENTE PARA EL REGISTRO DE LAS APORTACIONES 1.50% E INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LAS ENTIDADES AFILIADAS PENDIENTES DE PAGO Y RECIBIDO ESTE, SE CANCELARA EL REGISTRO CONTABLE CONTRA EL INGRESOS CORRESPONDIENTE





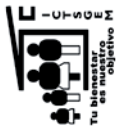


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 12  
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO 2016

CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PUBLICOS 4.25%

PERIODO	OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTAS	INST. EST. DE INFR. ESTRUCTURA	I.C.A.T.M.O.R.	I.M.I.P.E.	PATRONATO PARA LA READAPTACION	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA	FIDUCIARIO WORLD TRADE CENTER	COMISION ESTATAL MEJORA REGULATORIA	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	H. AYTTD PUENTE DE HTLA REG. PUBL.	CRIDA	IMORI	IMMAP	INST MOR DE RADIO Y TELEVISION	IMPEPAC	COESAMOR	TOTAL
1995																			126,249.06
1996			99,895.11																224,778.03
1997			104,888.59																528,801.25
1998			48,194.41																1,194,870.06
1999			52,192.17																1,817,041.55
1990			56,397.52																2,254,573.62
1991			55,190.98																2,701,512.08
1992			60,251.98																3,621,987.89
1993			65,306.04																4,438,400.82
1994			69,368.74																5,532,798.41
1995			73,430.43																7,230,735.51
1996			77,492.12																8,204,397.69
1997			81,553.81																9,058,405.17
1998			85,615.50																9,432,458.87
1999			89,677.19																10,633,988.91
2000			93,738.88																11,078,328.88
2001			97,799.57																14,078,245.16
2002			101,860.26																16,148,823.85
2003			105,920.95																19,072,514.31
2004			110,000.00																20,376,632.02
2005			114,080.00																20,770,652.00
2006			118,160.00																25,470,691.84
2007			122,240.00																26,501,549.57
2008			126,320.00																33,690,727.36
2009			130,400.00																35,763,281.53
2010			134,480.00																36,836,281.84
2011			138,560.00																41,179,997.13
2012			142,640.00																43,472,896.52
2013			146,720.00																45,472,539.71
2014			150,800.00																49,076,811.91
2015			154,880.00																53,198,970.82
ene-16			158,960.00																57,321,130.82
ene-16			163,040.00																61,443,290.82
feb-16			167,120.00																65,565,450.82
mar-16			171,200.00																69,687,610.82
85-2000			712,285.00																19,040,033.81
2001			712,285.00																4,335,037.57
2002			712,285.00																2,492,099.73
2003			712,285.00																3,306,696.18
2004			712,285.00																4,569,553.38
2005			712,285.00																3,544,999.14
2006			712,285.00																5,164,256.10
2007			712,285.00																6,790,637.74
2008			712,285.00																8,417,019.30
2009			712,285.00																7,612,383.24
2010			712,285.00																8,868,111.27
2011			712,285.00																7,674,537.49
2012			712,285.00																11,151,364.99
2013			712,285.00																15,324,788.61
2014			712,285.00																11,545,420.55
2015			712,285.00																11,748,544.52
ene-16			712,285.00																543,962.85
ene-16			712,285.00																2,215.10
feb-16			712,285.00																27,757.46
feb-16			712,285.00																48,939.19
mar-16			712,285.00																1,060,017.16
mar-16			712,285.00																904,496.43
TOTAL			471,371.17																131,259,858.43
			613,114.46																448,485,131.23

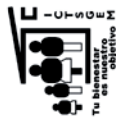




**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 13**  
**APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%**

PERIODO	GOB. DEL EDO. DE MORELOS (P. EJECUTIVO)	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE CUERNAVACA	YAUATEPEC	COMISION PERFORACION DE POZOS	CAPROMOR	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	ICTSGEM	INSTITUTO DE CULTURA	I.E.B.E.M.	D.I.F	SERVICIOS DE SALUD	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	C.I.D.H.E.M
1985	127,453.46	5,075.11	34.80												
1986	187,433.10	9,115.21	-720.42	7,205.30	530.26	2,254.46	8,718.63	142,081.13	1,160.13						
1987	519,000.55	18,902.68	3,377.86	13,411.81	889.67	4,746.51	3,518.26	7,087.94	2,630.18						
1988	1,159,437.39	47,523.21	9,244.36	26,613.67			0.00	0.00	6,911.36						
1989	1,660,487.09	63,722.57	14,108.88	36,871.98			0.00	0.00	7,087.94						
1990	1,142,411.36	29,659.57	16,787.12	38,788.99			0.00	0.00	8,081.89						
1991	2,771,106.12	89,518.86	24,419.27	42,382.42			0.00	0.00	9,123.71						
1992	1,406,884.30	113,139.35	33,387.00	58,602.31			0.00	0.00	9,792.09						
1993	3,965,549.91	150,906.80	34,057.84	89,910.29			64.26	442,929.92	11,138.58						
1994	7,318,700.60	240,244.47	70,306.52	134,956.29			0.00	0.00	13,773.73						
1995	6,181,132.27	317,088.49	171,201.18	156,082.94			0.00	0.00	15,297.16	64,177.22					
1996	6,864,398.74	371,072.38	199,836.07	206,511.17			0.00	0.00	23,129.65	93,719.20					
1997	7,294,285.05	421,926.42	222,591.65	321,689.08			0.00	0.00	31,296.57	109,681.96					
1998	6,175,726.66	532,799.44	335,451.01	425,861.80			0.00	0.00	36,635.38	106,899.01					
1999	6,619,620.86	621,253.26	440,154.58	524,601.77			0.00	0.00	45,347.63	154,563.79					
2000	7,241,002.36	702,155.41	579,713.47	613,415.56			0.00	0.00	68,451.81	180,296.50					
2001	8,495,439.03	716,268.08	948,442.81	620,647.15			0.00	0.00	87,398.43	191,161.24					
2002	9,093,847.34	861,361.36	1,305,452.51	721,508.31			0.00	0.00	104,839.92	228,034.95					
2003	10,643,114.37	924,884.85	1,719,287.69	775,936.21			0.00	0.00	114,813.44	250,207.86					
2004	9,489,703.12	928,708.07	2,210,474.51	880,807.65			0.00	0.00	555,201.90	258,430.39					
2005	12,804,434.89	915,185.18	2,618,257.94	664,003.04			0.00	0.00	628,955.88	352,379.14					
2006	22,247,085.63	1,179,443.47	2,752,323.12	1,111,359.40			0.00	0.00	683,660.35	485,279.23					
2007	13,360,851.55	1,066,735.43	3,025,454.58	596,188.84			0.00	0.00	673,757.59	687,841.90					
2008	15,015,281.92	1,386,217.19	3,500,233.02	2,498,921.21			0.00	0.00	754,411.10	566,162.84					
2009	14,583,223.16	1,376,248.68	2,744,094.27	1,503,738.84			0.00	0.00	846,061.67	597,203.75					
2010	15,546,158.49	1,438,744.15	2,840,786.72	1,690,807.82			0.00	0.00	943,008.27	729,445.48					
2011	16,616,931.71	1,587,416.11	3,189,166.83	1,915,057.24			0.00	0.00	1,004,221.75	722,997.07					
2012	17,791,177.27	1,623,839.32	2,856,698.82	1,995,193.46			0.00	0.00	1,302,852.83	783,522.31					
2013	19,219,497.92	1,766,092.95	2,803,962.78	2,128,820.96			0.00	0.00	1,302,852.83	637,937.79					
2014	20,749,283.58	1,877,003.48	3,099,872.93	2,249,948.39			0.00	0.00	1,329,205.10	0.00					
2015	21,886,903.08	1,986,079.34	3,186,636.90	2,624,077.16			0.00	0.00	1,11,897.13	0.00					
ene-16	1,856,087.97	73,420.36	173,487.20	131,738.32			0.00	0.00	111,897.13	0.00					
feb-16	1,868,330.56	166,657.61	320,714.38	234,182.59			0.00	0.00	110,810.37	0.00					
mar-16	1,869,836.07	167,215.34	338,792.60	342,546.90			0.00	0.00	110,810.37	0.00					
TOTAL	283,711,817.48	23,775,634.20	41,788,090.80	25,384,357.87	1,419.93	7,000.97	13,718.34	0.00	12,785,298.45	6,512,099.73	58,030,477.22	9,679,406.26	4,215,958.81	24,823.52	1,431,774.40

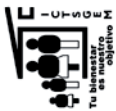


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 13  
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE MARZO DEL 2016

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%

PERIODO	I.N.V.I.M.O.R	I.E.E.M.	C.E.C.Y.T.E.	H.AYITTO P. DE IXTLA XOXOCOTLA	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUES.	COMISION ESTATAL DE DER. HUM.	COMISION ESTATAL DE RVAS TERR.	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	FICASS	INSTITUTO FINANZAS PUBLICAS	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTAL. MUN.	C.E.A.	COLEGIO EST. DE SEGURIDAD PUBLICA	H. AYUNTO DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE LA MUJER DEL EDO. MOR
1985																
1986																
1987																
1988																
1989																
1990																
1991																
1992																
1993																
1994																
1995																
1996																
1997																
1998																
1999	36,214.90	12,079.34	49,395.11	19,267.50	842.34		12,774.47	33,736.64	26,910.02	2,933.76	3,117.30					
2000	39,471.93	33,579.85	86,386.37	50,573.97	6,690.73	40,949.64	14,793.10	40,290.43	24,661.18	2,903.91	14,260.73	78,376.57	85,814.06	4,412.03		
2001	44,700.50	69,553.59	128,429.02	44,621.82	7,700.60	74,780.59	14,451.99	34,497.27	40,613.51	1,854.00	12,469.48	54,284.21	144,922.21	56,137.34	231,025.33	10,679.74
2002	45,549.02	72,985.12	159,440.67	51,448.74	8,845.56	71,450.14	13,243.37	33,593.58	27,834.35	1,896.78	1,846.06	40,559.30	308,930.18	52,176.47	324,343.87	28,908.30
2003	45,442.79	103,808.83	239,206.23	34,855.95	9,076.71	96,681.63	10,297.30	33,593.58	27,834.35	1,896.78	1,846.06	37,362.08	395,063.03	66,266.74	327,793.14	8,432.07
2004	44,314.05	66,078.39	258,390.23	70,167.71	6,887.44	90,297.30	15,271.07	49,919.81	29,105.29	2,092.50	0.00	36,213.56	413,984.85	43,124.29	473,860.22	10,986.95
2005	47,102.62	74,585.99	305,297.51	23,861.85	9,365.07	81,227.09	30,240.87	135,949.96	74,194.08	1,791.00	0.00	38,473.24	630,831.71	56,513.25	449,231.65	48,864.82
2006	49,676.47	103,826.81	345,281.10	19,671.97	8,976.13	99,811.11	44,915.04	136,144.80	52,372.20	2,306.73	0.00	59,351.78	511,034.28	67,415.47	631,603.33	73,145.72
2007	49,681.22	219,706.57	427,750.85	78,175.13	8,358.60	427,750.85	42,206.00	171,212.92	60,300.19	2,088.00	0.00	90,355.21	588,195.65	82,935.82	665,517.49	82,302.36
2008	50,873.43	201,487.69	518,606.74	170,467.76	8,333.65	116,349.48	38,861.52	178,543.94	71,205.84	2,106.00	0.00	94,019.43	589,102.80	0.00	685,690.91	99,931.77
2009	53,346.14	274,092.63	602,066.70	82,284.62	9,244.34	145,681.83	45,703.15	178,199.88	74,211.61	587.22	0.00	117,192.13	609,671.83	0.00	664,427.97	110,729.74
2010	54,244.02	272,329.40	690,460.78	127,922.84	11,034.01	147,324.07	52,454.93	176,160.48	72,501.93	0.00	0.00	122,041.73	619,201.74	0.00	780,442.37	113,588.96
2011	53,720.26	277,840.21	835,616.71	97,896.02	11,040.35	165,410.56	52,454.93	176,160.48	72,501.93	0.00	0.00	134,462.61	452,635.48	0.00	868,753.79	112,817.26
2012	55,607.97	308,832.13	990,385.47	53,867.74	11,751.86	173,012.07	51,342.52	176,088.84	87,764.32	0.00	0.00	130,283.29	474,813.88	0.00	828,324.13	109,507.29
2013	-0.01	262,161.74	1,027,315.87	47,774.17	11,757.39	182,552.02	49,528.46	177,869.24	79,987.11	0.00	0.00	141,760.45	472,571.12	0.00	768,083.09	92,837.85
2014	0.00	181,834.58	1,085,428.64	44,583.01	11,398.07	191,413.05	73,055.64	182,298.07	252,961.18	0.00	0.00	5,495.08	39,156.33	0.00	53,782.86	7,942.50
2015	0.00	0.00	1,126,147.91	41,450.18	10,820.37	186,450.74	75,299.07	201,889.83	345,055.08	0.00	0.00	12,682.23	39,377.38	0.00	53,782.86	8,093.75
ene-16	0.00	0.00	89,697.04	0.00	387.32	7,953.45	1,525.25	18,588.70	11,972.91	0.00	0.00			0.00	26,891.43	4,005.00
feb-16	0.00	0.00	49,916.28	0.00	962.26	15,792.59	6,649.53	17,556.73	29,693.06	0.00	0.00			0.00	53,782.86	7,942.50
mar-16	0.00	0.00	100,968.59	0.00	942.04	15,855.96	6,692.38	18,630.86	29,260.89	0.00	0.00			0.00	53,782.86	8,093.75
TOTAL	669,946.31	2,533,782.87	9,118,147.82	1,058,890.98	153,414.84	1,998,179.75	589,008.36	1,961,181.98	1,390,604.75	20,559.90	31,713.57	1,203,665.07	6,414,233.87	428,981.41	7,833,554.44	922,794.08



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 13

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE MARZO DEL 2016

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%

PERIODO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA E. ZAPATA	OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTAS	INST. EST. DE INFRA- ESTRUCTURA	I.C.A.T.M.O.R.	I.M.I.P.E.	PATRONATO PARA LA READAPTACION	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA	FIDECOMISO WORLD TRADE CENTER	COMISION ESTATAL MEJORA REGULATORIA	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	H. AYITTO PUENTE DE IXTLA SEG. PUB.	CRIDA	IMOFI	MIMAP	INST. MOR DE RADIO Y TELEVISION	IMPEPAC	COESAMOR	TOTAL
1985																				132,563.37
1986																				204,193.32
1987																				560,007.80
1988																				1,264,084.80
1989																				1,929,877.85
1990																				1,361,160.73
1991																				3,248,658.65
1992																				1,978,213.38
1993																				4,694,430.08
1994																				8,347,202.50
1995																				7,656,033.11
1996																				8,685,970.77
1997																				9,580,422.28
1998																				9,941,267.99
1999																				11,085,430.87
2000																				12,439,421.84
2001																				14,467,075.99
2002																				16,361,786.52
2003	213,441.00																			20,026,834.70
2004	461,579.14																			24,526,433.91
2005	547,781.55	27,424.84	102,004.04	123,883.33																26,871,490.26
2006	637,869.09	46,087.41	109,988.48	224,272.13	70,303.50															34,507,740.43
2007	565,922.27	55,262.25	120,181.95	217,380.46	92,123.37	68,838.64	107,696.53													36,251,340.77
2008	908,716.87	59,715.00	121,563.32	276,621.27	133,436.14	132,909.83	199,480.68	1,484,898.49	29,657.05											38,930,482.40
2009	866,050.33	58,437.45	123,012.79	310,470.35	134,651.24	73,785.97	219,532.90	4,757,181.18	40,177.28	58,240.50	68,619.82									44,409,475.77
2010	966,998.28	59,886.00	127,050.72	342,854.60	139,539.04	0.00	200,268.98	5,461,142.01	46,891.98	59,174.09	87,802.81	174,275.57								45,994,050.40
2011	1,040,976.38	69,147.45	154,313.84	363,721.62	158,471.18	0.00	226,935.08	5,882,512.77	61,364.80	59,950.57	91,743.05	239,943.49								49,676,551.87
2012	1,216,192.63	69,150.60	160,039.13	392,627.64	163,922.34	0.00	221,132.29	6,357,930.97	69,273.65	78,946.95	90,829.23	282,890.47	124,565.54	18,996.53						53,229,424.35
2013	1,422,628.45	95,261.00	35,789.87	417,085.83	162,668.67	0.00	167,980.42	6,460,296.03	76,400.53	79,064.43	76,753.31	279,343.55	117,963.25	55,557.84	139,156.04					64,009.93
2014	1,617,514.52	97,862.90	89,256.92	453,202.96	182,077.99	0.00	198,992.56	6,886,322.70	84,832.64	105,346.42	74,037.09	281,431.57	131,461.43	1,050.27	258,898.07	24,796.78	256,438.10	62,859.04		87,000.00
2015	1,738,668.68	83,734.23	137,549.56	474,944.10	172,539.77	0.00	229,754.34	7,420,540.26	88,467.17	99,717.37	33,724.16	272,495.73	137,631.85	0.00	259,768.37	23,919.55	858,801.10	280,400.69	64,009.93	100,000.00
ene-16	150,526.14	6,569.40	773.32	40,746.37	6,787.38	0.00	9,411.75	323,540.59	3,668.67	3,903.05	0.00	9,732.91	0.00	0.00	21,966.17	1,005.36	35,664.93	8,733.24	2,687.08	0.00
feb-16	149,957.10	6,771.90	9,221.82	41,612.80	13,338.16	0.00	18,823.50	647,642.42	7,844.25	11,709.15	3,138.06	22,351.15	0.00	0.00	21,492.46	1,929.26	73,121.52	18,148.54	8,878.05	0.00
mar-16	152,842.52	7,266.92	9,221.82	43,090.79	13,456.45	0.00	18,823.50	644,848.82	8,540.13	5,014.02	2,228.64	23,287.99	0.00	0.00	20,600.51	2,016.15	71,072.98	17,320.21	2,913.30	0.00
TOTAL	12,657,664.95	742,577.35	1,299,967.58	3,722,517.25	1,443,315.23	275,534.44	1,818,832.53	46,326,859.24	517,118.15	561,066.55	529,876.17	1,585,752.43	511,642.07	75,604.64	721,881.62	53,667.10	1,295,098.63	387,461.72	78,468.36	686,295,443.99



Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

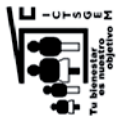
# Información Presupuestaria



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	109,380,932	-	109,380,932	18,641,689	18,641,689	(90,739,243)
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	804,116,701	-	804,116,701	168,224,751	168,224,751	(635,891,950)
Corriente	804,116,701	-	804,116,701	168,224,751	168,224,751	(635,891,950)
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,022,431	-	1,022,431	182,491	182,491	(839,940)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>914,520,064</b>	-	<b>914,520,064</b>	<b>187,048,931</b>	<b>187,048,931</b>	<b>(727,471,133)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	914,520,064	-	914,520,064	187,048,931	187,048,931	(727,471,133)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	914,520,064	-	914,520,064	187,048,931	187,048,931	(727,471,133)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>914,520,064</b>	-	<b>914,520,064</b>	<b>187,048,931</b>	<b>187,048,931</b>	<b>(727,471,133)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autonomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	950,215,879	832,000	951,047,879	183,878,881	183,878,881	767,168,998
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>950,215,879</b>	<b>832,000</b>	<b>951,047,879</b>	<b>183,878,881</b>	<b>183,878,881</b>	<b>767,168,998</b>

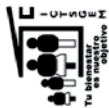


Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	87,755,549	832,000	88,587,549	11,985,856	11,985,856	76,601,693
Gasto de Capital	862,460,330	-	862,460,330	171,893,025	171,893,025	690,567,305
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>950,215,879</b>	<b>832,000</b>	<b>951,047,879</b>	<b>183,878,881</b>	<b>183,878,881</b>	<b>767,168,998</b>





Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	66,393,393	-	66,393,393	10,169,939	10,169,939	56,223,454	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,042,243	-	27,042,243	6,281,272	6,281,272	20,760,971	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,061,856	95,000	4,156,856	604,254	604,254	3,552,602	
Seguridad Social	9,816,914	-	9,816,914	224,091	224,091	9,592,823	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,837,559	-	9,837,559	1,552,969	1,552,969	8,284,590	
Previsiones	15,634,821	(95,000)	15,539,821	1,507,353	1,507,353	14,032,468	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,675,113	(1,150)	3,673,963	98,735	98,735	3,575,228	
Alimentos y Utensilios	1,427,077	13,850	1,440,927	12,541	12,541	1,428,386	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	171,018	-	171,018	14,172	14,172	156,846	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	313,796	(15,000)	298,796	1,002	1,002	297,794	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	271,813	-	271,813	40,934	40,934	230,879	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	421,647	-	421,647	13,148	13,148	408,499	
Materiales y Suministros Para Seguridad	775,674	-	775,674	3,646	3,646	772,028	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	
	294,088	-	294,088	13,292	13,292	280,796	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	14,043,833	847,000	14,890,833	1,131,638	1,131,638	13,759,195	
Servicios de Arrendamiento	1,925,406	-	1,925,406	367,752	367,752	1,557,654	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	578,284	-	578,284	18,271	18,271	560,013	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,846,483	989,000	3,835,483	183,891	183,891	3,651,592	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,772,000	-	3,772,000	340,951	340,951	3,431,049	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,748,407	(139,000)	2,609,407	60,296	60,296	2,549,111	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	57,000	57,000	-	-	57,000	
Servicios Oficiales	280,180	-	280,180	443	443	279,737	
Otros Servicios Generales	404,000	-	404,000	7,438	7,438	396,562	
	1,489,073	(60,000)	1,429,073	152,596	152,596	1,276,477	

<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,643,210	-	3,643,210	585,544	585,544	3,057,666
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,643,210	-	3,643,210	585,544	585,544	3,057,666
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	2,510,330	(13,850)	2,496,480	7,857	7,857	2,488,623
Mobiliario y Equipo de Administración	2,245,233	(21,350)	2,223,883	5,121	5,121	2,218,762
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	1,500	1,500	-	-	1,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,170	-	31,170	-	-	31,170
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	233,927	-	233,927	2,736	2,736	231,191
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	6,000	6,000	-	-	6,000
<b>Inversión Pública</b>	2,900,000	-	2,900,000	-	-	2,900,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	2,900,000	-	2,900,000	-	-	2,900,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	857,050,000	-	857,050,000	171,885,168	171,885,168	685,164,832
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	857,050,000	-	857,050,000	171,885,168	171,885,168	685,164,832
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-

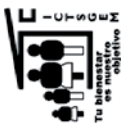
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>950,215,879</b>	<b>832,000</b>	<b>951,047,879</b>	<b>183,878,881</b>	<b>183,878,881</b>	<b>183,878,881</b>	<b>767,168,998</b>



Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	950,215,879	832,000	951,047,879	183,878,881	183,878,881	767,168,998
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	125,500,000	-	125,500,000	4,259,736	4,259,736	121,240,264
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	824,715,879	832,000	825,547,879	179,619,145	179,619,145	645,928,734
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>950,215,879</b>	<b>832,000</b>	<b>951,047,879</b>	<b>183,878,881</b>	<b>183,878,881</b>	<b>767,168,998</b>



Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>NO APLICA</b>			
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>NO APLICA</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-





Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Información Programática







Cuenta Pública 2016  
 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	950,215,879	832,000	951,047,879	183,878,881	183,878,881	767,168,998
Prestación de Servicios Públicos	950,215,879	832,000	951,047,879	183,878,881	183,878,881	767,168,998
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	950,215,879	832,000	951,047,879	183,878,881	183,878,881	767,168,998

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Cuenta Pública 2016  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	914,520,064	187,048,931	187,048,931
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	914,520,064	187,048,931	187,048,931
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	950,215,879	183,878,881	183,878,881
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	950,215,879	183,878,881	183,878,881
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(35,695,815)	3,170,050	3,170,050

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(35,695,815)	3,170,050	3,170,050
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(35,695,815)	3,170,050	3,170,050

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

<sup>1</sup> Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

<sup>2</sup> Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA

## Indicadores de Resultados



Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Anexos





Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
 Cuenta Pública 2016  
 (Pesos)

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
03020110583.1.2.3.3.3	EDIFICIO UBICADO EN MORROW No 20 DE CUERNAVACA MORELOS	18,317,108
03020105583.1.2.3.3.1	CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL Y BODEGA	3,134,207
01010000581.1.2.3.1.3	TERRENO URBANO UBICADO EN AV. ATLACOMULCO Y CARLOS PACHECO COL. LAS AGUILAS	3,459,288
01010000581.1.2.3.1.4	TERRENO URBANO UBICADO EN CALLE CENTENARIO No 206 ESQUINA CON CALLE LA CUMBRE, COL. CAROLINA EN CUERNAVACA	326,002
01010000581.1.2.3.1.5	TERRENO URBANO UBICADO EN 10 DE LA MANZANA ONCE, DEL CONJUNTO HABITACIONAL "AMPLIACION CHULAVISTA" AV. CHULAVISTA COL.SAN ANTON EN CUERNAVACA MORELOS	116,030
01010000581.1.2.3.1.6	TERRENO URBANO UBICADO EN 11 DE LA MANZANA 24, ZONA UNO DE LA COLONIA PEDRO AMARO DE JOJUTLA MORELOS.	147,768
01010000581.1.2.3.1.7	TERRENO URBANO UBICADO EN LOTE 3 DE LA MANZANA 5 DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	170,000
01010000581.1.2.3.1.8	TERRENO ADJUDICADO EN CALLE CALANDRIAS S/N, LOTE 42, COL. OBRERA POPULAR, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.XOCHITEPEC	257,250
03020302583.1.2.3.3.1	CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO	10,848,599
02010000581.1.2.3.1.1	CASA HABITACION UBICADO EN PRIVADA RIO BRAVO NO 3-A ANTES 7 COL. VISTA HERMOSA EN CUERNAVACA MORELOS.	1,419,800
02010000581.1.2.3.1.2	CASA HABITACIONAL UBICADO EN EL LOTE N° 11, MZ.45 COLONIA TEPEYEHUALCO EN EL POBLADO DE ALTAVISTA MUNICIPIO DE CUERNAVACA	317,673
02020000581.1.2.3.1.1	DEPARTAMENTO No. 6 2o PISO EDIF F SECCION 5 PERTENECIENTE AL SECTOR TULIPANES DELCONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	404,845





Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

Gobierno del Estado de Morelos  
Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 2): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 29 de abril de 2016

