



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2021

ACTIVO	ene-2021	ene-20	PASIVO	ene-2021	ene-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo (ANEXO 1)	370,782.55	130,714.50	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)	36,512,529.75	15,381,913.95	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10)	835,965.35	667,195.59
	36,883,312.30	15,512,628.45	Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11)	83,416,439.18	75,822,076.31
				84,252,404.53	76,509,271.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)	979,938,162.71	873,361,941.59	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	352,142.07	266,389.67
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)	778,020.83	1,461,265.29		352,142.07	266,389.67
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4)	241,339,916.56	235,520,667.27	Provisiones a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,335,623.45	1,288,587.68
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)	11,261,507.21	10,529,533.97		2,335,623.45	1,288,587.68
	1,233,342,607.31	1,120,898,408.12	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	86,940,170.05	78,064,249.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	584,683,694.66	514,289,214.31
				584,683,694.66	514,289,214.31
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6)	1,024,689.70	946,662.74	Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12)	676,742,027.71	626,813,783.26
	1,024,689.70	946,662.74		676,742,027.71	626,813,783.26
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,271,250,609.31	1,137,357,899.31	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	1,261,425,722.37	1,141,102,997.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	1,348,365,892.42	1,219,167,246.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Deudores diversos a largo plazo (ANEXO 7)	479,925.33	0.00			
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8)	2,469,134,997.78	2,213,304,059.32			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9)	97,815,835.36	82,663,767.89			
	2,567,430,758.47	2,295,967,827.21			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso					
Terrenos	4,100,000.00	4,100,000.00			
Viviendas	80,604,734.62	98,653,734.62			
Edificios no habitacionales	39,540,762.73	37,405,550.73			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,499,993.79	1,499,993.79			
Otros bienes inmuebles	4,020,800.00	4,020,800.00			
	129,766,291.14	145,680,079.14			
Bienes Muebles					
Mobiliario y equipo de administración	19,210,840.80	17,053,250.28			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	254,432.33	242,963.48			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	676,485.53	666,486.53			
Vehículos y equipo de transporte	1,842,228.00	1,842,228.00			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,584,052.66	3,584,052.66			
	25,568,039.32	23,388,980.95			
Activos Intangibles					
Software	773,581.83	168,176.87			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-8,563,358.71	-7,156,442.20			
Depreciación acumulada de bienes muebles	-17,948,113.19	-15,441,008.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-166,678.39	-132,968.14			
	-26,678,150.29	-22,730,419.23			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	43,277.72	43,277.72			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,696,903,778.19	2,442,517,922.66			
TOTAL DE ACTIVOS	\$3,968,154,387.50	\$3,579,875,621.97			

CUENTAS DE ORDEN			PATRIMONIO		
CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA	\$13,918,744.07	\$12,603,945.94	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Fondo Social Permanente	33,778.46	33,778.46
			Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13)	897,282,140.16	834,668,889.08
			Aportaciones Especiales	72,518.89	72,518.89
				897,388,437.51	834,775,186.43
			PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del ejercicio	25,643,003.01	19,182,615.04
			Resultado de ejercicios anteriores	1,595,928,107.04	1,413,530,187.56
			Revaluos de bienes inmuebles	21,367,290.21	21,367,290.21
			Fondo de Reserva	72,221,459.81	64,787,475.89
			Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	7,240,197.50	7,065,620.02
				1,722,400,057.57	1,525,933,188.72
			TOTAL PATRIMONIO	2,619,788,495.08	2,360,708,375.15
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$3,968,154,387.50	\$3,579,875,621.97

LIC. FABIOLA DEL SOL-URIOSTEGUI ALVAREZ

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

C.P. OFELIA JULIANA GARCÍA DÍAZ



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	19,861,519.06	408,140,284.59
Activo Circulante	0.00	133,892,910.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	21,370,683.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	112,444,199.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	78,026.96
Activo No Circulante	19,861,519.06	274,247,374.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	271,462,931.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,913,788.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,179,058.37
Activos Intangibles	0.00	605,384.96
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,947,731.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
PASIVO	128,151,609.83	0.00
Pasivo Circulante	7,828,885.03	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,743,132.63	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	85,752.40	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,047,035.77	0.00
Pasivo No Circulante	120,322,724.80	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	70,394,480.35	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	49,928,244.45	0.00
PATRIMONIO	259,080,119.93	0.00
Patrimonio Contribuido	62,613,251.08	0.00
Aportaciones	62,613,251.08	0.00
Patrimonio Generado	196,466,868.85	0.00
Resultados del Ejercicio	6,460,387.97	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	182,397,919.48	0.00
Revaluos de bienes inmuebles	0.00	0.00
Fondo de Reserva	7,433,983.92	0.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	174,577.48	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO PÓPOCA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. OFELIA JULIANA GARCÍA DÍAZ



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

	ene-2021	ene-20	Acumulado 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			
Otras Cuotas y Aportaciones Para la Seguridad Social			
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	7,726,964.79	0.00	7,726,964.79
Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
Intereses Moratorios de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
	<u>7,726,964.79</u>	<u>0.00</u>	<u>7,726,964.79</u>
Productos			
Productos			
Intereses sobre Inversión	4,416,283.87	5,612,755.17	4,416,283.87
Otros productos financieros	26,312.93	22,697.55	26,312.93
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	16,895,935.41	18,431,653.74	16,895,935.41
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	36,628.12	295.31	36,628.12
Otros Ingresos	6.36	0.00	6.36
	<u>21,375,166.69</u>	<u>24,067,401.77</u>	<u>21,375,166.69</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos			
No Empresariales y No financieros			
Servicios Dentales	0.00	13,220.00	0.00
Servicios de Optometría	341.04	38,243.64	341.04
	<u>341.04</u>	<u>51,463.64</u>	<u>341.04</u>
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Ajuste al Fondo de Reserva	699,511.68	462,322.02	699,511.68
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	<u>699,511.68</u>	<u>462,322.02</u>	<u>699,511.68</u>
Total de Ingresos	29,801,984.20	24,581,187.43	29,801,984.20
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,053,275.71	3,127,917.10	3,053,275.71
Material y Suministros	1,836.00	44,889.59	1,836.00
Servicios Generales	208,417.30	332,294.50	208,417.30
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	0.00	6,980.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	741,190.81	661,733.03	741,190.81
Donativos	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	363,753.02	308,295.68	363,753.02
Otros Gastos (Nota 3)	-209,491.65	916,466.70	-209,491.65
	<u>4,158,981.19</u>	<u>5,398,576.60</u>	<u>4,158,981.19</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,158,981.19	5,398,576.60	4,158,981.19
Resultado del Ejercicio	\$25,643,003.01	\$19,182,610.83	\$25,643,003.01

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

JEFATURA DE CONTABILIDAD

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTÉGUI ALVEAR

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

C.P. OPELIA JULIANA GARCÍA DÍAZ



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

	ene-2021	dic-2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	\$ 7,726,964.79	\$ -
Productos		
Intereses sobre Inversión	4,416,283.87	1,983,193.08
Otros Productos Financieros	26,312.93	7,536.72
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	16,932,563.53	21,610,255.85
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados		
Otros Ingresos	6.36	2.58
Ajuste al Fondo de Reserva	699,511.68	2,099,055.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos por Ventas de bienes y servicios de Entidades Paraestatales		
y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		
Servicios de Optometría	341.04	68,105.94
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento	\$ 29,801,984.20	\$ 19,579,308.97
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,055,275.71	16,829,773.14
Servicios Generales	1,836.00	486,798.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208,417.30	5,641,960.65
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	741,190.81	44,963.68
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Esminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	363,753.02	347,426.91
Otros Gastos	209,491.65	68,771.63
	\$ 4,158,981.19	\$ 27,479,745.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 25,643,003.01	-\$ 7,900,436.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	121,195.44	115,323.60
Depreciación acumulada de bienes muebles	232,888.06	229,862.86
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	9,669.52	2,250.45
Incremento de Otros Pasivos		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	21,690.10	
Fondos en administración a largo plazo	2,980,809.01	
Disminución de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	491,116.03	96,808.58
Deudores por anticipo de la Tesorería a corto plazo		
Inversiones Financiera a corto plazo	6,983,063.64	26,500.00
Ingresos por Recuperar a corto plazo	2,706,094.45	52,595,225.87
Préstamos otorgados a corto plazo	9,085,370.81	4,871,769.94
Préstamos otorgados a largo plazo	\$ 22,631,897.06	\$ 57,937,731.30
APLICACIÓN		
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado		
Bienes Muebles	3,310,719.87	
Fondo de Reserva	10,556.00	
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	336,511.51	
Resultado de ejercicios anteriores	209,491.91	
Incremento de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a largo plazo	479,925.33	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,042,550.03	
Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	25,000.00	
Inversiones Financieras de corto plazo	54,310,091.16	
Disminución de Otros pasivos		
Proveedores por pagar a corto plazo	31,808.17	
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	131,305.20	258,203.40
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,634,585.01	
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	1,908,012.85	
	\$ 64,470,915.79	\$ 258,203.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 41,839,018.73	\$ 57,679,527.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$ 16,196,015.72	\$ 8,369,259.82
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	53,079,328.02	44,710,068.20
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	36,883,312.30	53,079,328.02



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre del 2020	\$900,699,157.38	\$1,505,677,194.90	\$191,646,221.83	\$0.00	\$2,598,022,574.11
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	900,592,860.03				
Aportaciones Especiales	72,518.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,413,530,187.56	182,416,278.23		
Revaluos de bienes inmuebles		21,367,290.21	0.00		
Fondo de Reserva		64,630,563.63	7,929,407.69		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		6,149,153.50	1,300,535.91		
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de Enero del 2021	-3,310,719.87	0.00	25,076,640.84	0.00	21,765,920.97
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	-3,310,719.87				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			-18,358.75		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			-338,511.51		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-209,491.91		
Resultado del Ejercicio			25,643,003.01		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de Enero del 2021	\$897,388,437.51	\$1,505,677,194.90	\$216,722,862.67	\$0.00	\$2,619,788,495.08
DIRECCIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	JEFATURA DE CONTABILIDAD		
LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR	LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ	LIC. BRÉNDIA GABRIELA OCAMPO POPOCA	C.P. OFELIA JULIANA GARCÍA DÍAZ		



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación del
		(SI)	periodo	Periodo	(SF)	Periodo (SF-SI)
		1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)
1	ACTIVO	\$ 3,948,111,678.65	\$ 2,884,722,698.56	\$ 2,864,679,989.71	\$ 3,968,154,387.50	\$ 20,042,708.85
1.1	ACTIVO CIRCULATE	\$ 1,243,291,807.99	\$ 2,784,387,937.08	\$ 2,756,429,135.76	\$ 1,271,260,609.31	\$ 27,958,801.32
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$ 31,413.01	\$ 356,677.97	\$ 17,308.43	\$ 370,782.55	\$ 339,369.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 53,047,915.01	\$ 1,392,952,498.72	\$ 1,409,487,883.98	\$ 36,512,529.75	\$ -16,535,385.26
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 925,628,071.55	\$ 1,327,090,470.61	\$ 1,272,780,379.45	\$ 979,938,162.71	\$ 54,310,091.16
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,269,136.86	\$ 21,550.00	\$ 512,666.03	\$ 778,020.83	\$ -491,116.03
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -248,322,980.20	\$ 63,262,970.63	\$ -70,246,034.27	\$ -241,339,916.56	\$ -6,983,063.64
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 13,967,601.66	\$ 676,933.15	\$ 3,383,027.60	\$ 11,261,507.21	\$ -2,706,094.45
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,024,689.70	\$ 1,836.00	\$ 1,836.00	\$ 1,024,689.70	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,704,819,870.66	\$ 100,334,761.48	\$ 108,250,853.95	\$ 2,696,903,778.19	\$ -7,916,092.47
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$ -	\$ 479,925.33	\$ -	\$ 479,925.33	\$ 479,925.33
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$ 2,478,220,368.59	\$ 98,801,730.12	\$ 107,887,100.93	\$ 2,469,134,997.78	\$ -9,085,370.81
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 96,773,285.33	\$ 1,042,550.03	\$ -	\$ 97,815,835.36	\$ 1,042,550.03
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos	\$ 4,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000.00	\$ -
1.2.3.2	Viviendas	\$ 80,604,734.62	\$ -	\$ -	\$ 80,604,734.62	\$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 39,540,762.73	\$ -	\$ -	\$ 39,540,762.73	\$ -
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 1,499,993.79	\$ -	\$ -	\$ 1,499,993.79	\$ -
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$ 4,020,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,020,800.00	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,200,284.80	\$ 10,556.00	\$ -	\$ 19,210,840.80	\$ 10,556.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 254,432.33	\$ -	\$ -	\$ 254,432.33	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 676,485.53	\$ -	\$ -	\$ 676,485.53	\$ -
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,842,228.00	\$ -	\$ -	\$ 1,842,228.00	\$ -
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 3,584,052.66	\$ -	\$ -	\$ 3,584,052.66	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software	\$ 773,561.83	\$ -	\$ -	\$ 773,561.83	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -8,442,163.27	\$ -	\$ 121,195.44	\$ 8,563,358.71	\$ -121,195.44
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ -17,715,225.13	\$ -	\$ 232,888.06	\$ 17,948,113.19	\$ -232,888.06
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -157,008.87	\$ -	\$ 9,669.52	\$ 166,678.39	\$ -9,669.52
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	\$ 43,277.72	\$ -	\$ -	\$ 43,277.72	\$ -



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	No Aplica		0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa	No Aplica		0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	No Aplica		0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa	No Aplica		0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,350,453,616.74	1,348,365,892.42
Total Deuda y Otros Pasivos			1,350,453,616.74	1,348,365,892.42

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

	PRESUPUESTO ANUAL 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. DISM.) 2021	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-ENE-21	RECAUDADO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACION ACUMULADA ENE-ENE-21	PRESUPUESTO ENE-21	RECAUDADO ENE-21	VARIACION ENE-21	POR RECAUDAR
PRESUPUESTO INGRESOS	\$ 327,778,849.65	\$ -	\$ 327,778,849.65	\$ 24,746,308.00	\$ 26,180,812.20	-\$ 1,556,322.12 -6.29%	\$ 24,746,308.00	\$ 26,180,812.20	-\$ 1,556,322.12 -6.29%	\$ 301,598,037.45
APORTACIONES	\$ 66,112,182.80	\$ -	\$ 66,112,182.80	\$ 2,919,636.00	\$ 4,821,110.22	-\$ 1,901,474.22 -65.13%	\$ 2,919,636.00	\$ 4,821,110.22	-\$ 1,901,474.22 -65.13%	\$ 61,291,072.58
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS	\$ 66,107,382.80	\$ -	\$ 66,107,382.80	\$ 2,919,236.00	\$ 4,821,110.22	-\$ 1,901,874.22 -65.15%	\$ 2,919,236.00	\$ 4,821,110.22	-\$ 1,901,874.22 -65.15%	\$ 61,286,272.58
INTERESES MORATORIOS DE ENTES OBLIGADOS	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00 100.00%	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00 100.00%	\$ 4,800.00
PRODUCTOS	\$ 260,931,666.85	\$ -	\$ 260,931,666.85	\$ 21,765,422.00	\$ 21,359,360.94	\$ 406,061.06 1.87%	\$ 21,765,422.00	\$ 21,359,360.94	\$ 406,061.06 1.87%	\$ 239,572,305.91
INTERESES SOBRE INVERSION	\$ 24,551,848.63	\$ -	\$ 24,551,848.63	\$ 2,780,719.00	\$ 4,442,596.80	-\$ 1,661,877.80 -59.76%	\$ 2,780,719.00	\$ 4,442,596.80	-\$ 1,661,877.80 -59.76%	\$ 20,109,251.83
INTERESES ORDINARIOS POR CREDITOS OTORGADOS	\$ 235,508,661.00	\$ -	\$ 235,508,661.00	\$ 18,963,437.00	\$ 16,895,935.41	\$ 2,067,501.59 10.90%	\$ 18,963,437.00	\$ 16,895,935.41	\$ 2,067,501.59 10.90%	\$ 218,612,725.59
INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS OTORGADOS	\$ 869,957.22	\$ -	\$ 869,957.22	\$ 21,166.00	\$ 20,822.37	\$ 343.63 1.62%	\$ 21,166.00	\$ 20,822.37	\$ 343.63 1.62%	\$ 849,134.85
OTROS INGRESOS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 100.00	\$ 6.36	\$ 93.64 93.64%	\$ 100.00	\$ 6.36	\$ 93.64 93.64%	\$ 1,193.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 735,000.00	\$ -	\$ 735,000.00	\$ 61,250.00	\$ 341.04	-\$ 60,908.96 -99.44%	\$ 61,250.00	\$ 341.04	-\$ 60,908.96 -99.44%	\$ 734,658.96
SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 735,000.00	\$ -	\$ 735,000.00	\$ 61,250.00	\$ 341.04	-\$ 60,908.96 -99.44%	\$ 61,250.00	\$ 341.04	-\$ 60,908.96 -99.44%	\$ 734,658.96

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	\$ 133,059,888.28	\$ -	\$ 133,059,888.28	\$ 25,300,138.73	\$ 4,015,275.82	\$ 21,284,862.91	84%	\$ 25,300,138.73	\$ -	\$ 25,300,138.73	\$ 4,015,275.82	\$ 21,284,862.91	84%	\$ 129,044,612.46
GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE:	\$ 123,971,799.43	\$ -	\$ 123,971,799.43	\$ 22,918,638.73	\$ 4,004,719.82	\$ 18,913,918.91	83%	\$ 22,918,638.73	\$ -	\$ 22,918,638.73	\$ 4,004,719.82	\$ 18,913,918.91	83%	\$ 119,967,079.61
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,320,468.59	\$ -	\$ 74,320,468.59	\$ 8,406,386.31	\$ 3,053,275.71	\$ 5,353,110.60	64%	\$ 8,406,386.31	\$ -	\$ 8,406,386.31	\$ 3,053,275.71	\$ 5,353,110.60	64%	\$ 71,267,192.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,555,100.00	\$ -	\$ 4,555,100.00	\$ 2,220,850.00	\$ 1,836.00	\$ 2,219,014.00	100%	\$ 2,220,850.00	\$ -	\$ 2,220,850.00	\$ 1,836.00	\$ 2,219,014.00	100%	\$ 4,553,264.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 26,696,518.25	\$ -	\$ 26,696,518.25	\$ 9,184,043.03	\$ 208,417.30	\$ 8,975,625.73	98%	\$ 9,184,043.03	\$ -	\$ 9,184,043.03	\$ 208,417.30	\$ 8,975,625.73	98%	\$ 26,488,100.95
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,399,712.59	\$ -	\$ 18,399,712.59	\$ 3,107,359.39	\$ 741,190.81	\$ 2,366,168.58	76%	\$ 3,107,359.39	\$ -	\$ 3,107,359.39	\$ 741,190.81	\$ 2,366,168.58	76%	\$ 17,658,521.78
GASTO DE CAPITAL:	\$ 9,088,088.85	\$ -	\$ 9,088,088.85	\$ 2,381,500.00	\$ 10,556.00	\$ 2,370,944.00	100%	\$ 2,381,500.00	\$ -	\$ 2,381,500.00	\$ 10,556.00	\$ 2,370,944.00	100%	\$ 9,077,532.85
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,396,600.00	\$ -	\$ 3,396,600.00	\$ 2,381,500.00	\$ 10,556.00	\$ 2,370,944.00	100%	\$ 2,381,500.00	\$ -	\$ 2,381,500.00	\$ 10,556.00	\$ 2,370,944.00	100%	\$ 3,386,044.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 5,691,488.85	\$ -	\$ 5,691,488.85	\$ -	\$ -	\$ -	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 5,691,488.85

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,320,468.59	\$ -	\$ 74,320,468.59	\$ 8,406,386.31	\$ 3,053,275.71	\$ 5,353,110.60	64%	\$ 8,406,386.31	\$ -	\$ 8,406,386.31	\$ 3,053,275.71	\$ 5,353,110.60	64%	\$ 71,267,192.88
1131 SUELDOS BASE	34,512,344.52	-	34,512,344.52	2,876,028.71	2,824,753.75	51,274.96	2%	2,876,028.71	-	2,876,028.71	2,824,753.75	51,274.96	2%	31,687,590.77
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,731,870.32	-	2,731,870.32	227,655.86	-	227,655.86	100%	227,655.86	-	227,655.86	-	227,655.86	100%	2,731,870.32
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	723,922.68	-	723,922.68	60,326.89	51,432.69	8,894.20	15%	60,326.89	-	60,326.89	51,432.69	8,894.20	15%	672,489.99
1314 ANTIGÜEDAD	986,548.61	-	986,548.61	986,548.61	-	986,548.61	100%	986,548.61	-	986,548.61	-	986,548.61	100%	986,548.61
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	978,785.20	-	978,785.20	244,696.30	123.59	244,572.71	100%	244,696.30	-	244,696.30	123.59	244,572.71	100%	978,661.61
1322 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,809,066.80	-	8,809,066.80	1,101,133.35	1,112.32	1,100,021.03	100%	1,101,133.35	-	1,101,133.35	1,112.32	1,100,021.03	100%	8,807,954.48
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100%	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	100%	15,000.00
1413 APORTACIONES AL IMSS	8,570,697.36	-	8,570,697.36	714,224.78	-	714,224.78	100%	714,224.78	-	714,224.78	-	714,224.78	100%	8,570,697.36
1423 APORTACIONES AL ICTSGEM	1,222,483.08	-	1,222,483.08	101,873.59	81,633.90	20,239.69	20%	101,873.59	-	101,873.59	81,633.90	20,239.69	20%	1,140,849.18
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,126,981.92	-	1,126,981.92	187,830.32	-	187,830.32	100%	187,830.32	-	187,830.32	-	187,830.32	100%	1,126,981.92
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	100%	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	100%	400,000.00
1443 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	450,306.01	-	450,306.01	450,306.01	-	450,306.01	100%	450,306.01	-	450,306.01	-	450,306.01	100%	450,306.01
1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	916,143.00	-	916,143.00	76,345.25	74,498.90	1,846.35	2%	76,345.25	-	76,345.25	74,498.90	1,846.35	2%	841,644.10
1522 PAGO DE LIQUIDACIONES	4,385,464.86	-	4,385,464.86	385,464.86	17,125.58	368,339.28	96%	385,464.86	-	385,464.86	17,125.58	368,339.28	96%	4,368,339.28
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	8,490,854.23	-	8,490,854.23	578,951.78	2,594.98	576,356.80	100%	578,951.78	-	578,951.78	2,594.98	576,356.80	100%	8,488,259.25

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,555,100.00	\$ -	\$ 4,555,100.00	\$ 2,220,850.00	\$ 1,836.00	\$ 2,219,014.00	100%	\$ 2,220,850.00	\$ -	\$ 2,220,850.00	\$ 1,836.00	\$ 2,219,014.00	100%	\$ 4,553,264.00
2111 MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196,400.00	-	196,400.00	161,900.00	-	161,900.00	100%	161,900.00	-	161,900.00	-	161,900.00	100%	196,400.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES, CONSUMIBLES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	100%	162,000.00	-	162,000.00	-	162,000.00	100%	162,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO, DE APOYO INFORMATIVO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,500.00	-	42,500.00	24,000.00	-	24,000.00	100%	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	100%	42,500.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	403,000.00	-	403,000.00	403,000.00	-	403,000.00	100%	403,000.00	-	403,000.00	-	403,000.00	100%	403,000.00
2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,000.00	-	266,000.00	105,750.00	1,836.00	103,914.00	98%	105,750.00	-	105,750.00	1,836.00	103,914.00	98%	264,164.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100%	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	100%	5,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,600.00	-	96,600.00	94,600.00	-	94,600.00	100%	94,600.00	-	94,600.00	-	94,600.00	100%	96,600.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	100%	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	100%	110,000.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100%	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	100%	2,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	100%	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	100%	8,500.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,437,000.00	-	1,437,000.00	262,000.00	-	262,000.00	100%	262,000.00	-	262,000.00	-	262,000.00	100%	1,437,000.00
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL USO EN EQUIPOS DE TRANSPORTE E INDUSTRIAL	545,000.00	-	545,000.00	501,000.00	-	501,000.00	100%	501,000.00	-	501,000.00	-	501,000.00	100%	545,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000.00	-	920,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100%	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%	920,000.00
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	100%	23,000.00	-	23,000.00	-	23,000.00	100%	23,000.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	100%	55,000.00	-	55,000.00	-	55,000.00	100%	55,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100%	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	100%	12,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	91,400.00	-	91,400.00	91,400.00	-	91,400.00	100%	91,400.00	-	91,400.00	-	91,400.00	100%	91,400.00
2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100%	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	100%	1,500.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100%	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	100%	50,000.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,200.00	-	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00	100%	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	100%	6,200.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 26,696,518.25	\$ -	\$ 26,696,518.25	\$ 9,184,043.03	\$ 208,417.30	\$ 8,975,625.73	98%	\$ 9,184,043.03	\$ -	\$ 9,184,043.03	\$ 208,417.30	\$ 8,975,625.73	98%	\$ 26,488,100.95
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-	1,050,000.00	225,000.00	32,853.00	192,147.00	85%	225,000.00	-	225,000.00	32,853.00	192,147.00	85%	1,017,147.00
3131 SERVICIO DE AGUA	152,000.00	-	152,000.00	86,000.00	2,829.00	83,171.00	97%	86,000.00	-	86,000.00	2,829.00	83,171.00	97%	149,171.00
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	-	200,000.00	18,000.00	1,695.57	16,304.43	91%	18,000.00	-	18,000.00	1,695.57	16,304.43	91%	198,304.43
3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	223,600.00	-	223,600.00	27,800.00	17,573.00	10,227.00	37%	27,800.00	-	27,800.00	17,573.00	10,227.00	37%	706,027.00
3171 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	90,000.00	88,775.86	1,224.14	1%	90,000.00	-	90,000.00	88,775.86	1,224.14	1%	911,224.14
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,000.00	-	4,000.00	700.00	-	700.00	100%	700.00	-	700.00	-	700.00	100%	4,000.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	145,000.00	-	145,000.00	13,000.00	-	13,000.00	100%	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	100%	145,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-	350,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	100%	350,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,000.00	-	650,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	100%	650,000.00
3253 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	60,000.00
3293 OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100%	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%	20,000.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,282,000.00	-	1,282,000.00	913,000.00	-	913,000.00	100%	913,000.00	-	913,000.00	-	913,000.00	100%	1,282,000.00
SERVICIOS DE DESARROLLO Y														
3331 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	272,052.00	-	272,052.00	45,000.00	-	45,000.00	100%	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	100%	272,052.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	420,000.00	-	420,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	420,000.00
3362 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,734,000.00	-	2,734,000.00	526,000.00	-	526,000.00	100%	526,000.00	-	526,000.00	-	526,000.00	100%	2,734,000.00
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,750,000.00	-	1,750,000.00	240,000.00	-	240,000.00	100%	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	100%	1,750,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,031,500.00	-	1,031,500.00	966,500.00	-	966,500.00	100%	966,500.00	-	966,500.00	-	966,500.00	100%	1,031,500.00
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	125,000.00	64,690.87	60,309.13	48%	125,000.00	-	125,000.00	64,690.87	60,309.13	48%	1,435,309.13
3431 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	900,000.00	-	900,000.00	75,000.00	-	75,000.00	100%	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	100%	900,000.00
3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	580,000.00	-	580,000.00	580,000.00	-	580,000.00	100%	580,000.00	-	580,000.00	-	580,000.00	100%	580,000.00
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,286,200.00	-	1,286,200.00	100%	1,286,200.00	-	1,286,200.00	-	1,286,200.00	100%	1,300,000.00
3512 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,500,000.00	-	3,500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100%	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	100%	3,500,000.00
3513 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100%	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100%	100,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00
3531 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	250,000.00	-	250,000.00	100%	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	100%	1,000,000.00
3541 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	100%	10,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100%	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	100%	200,000.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	689,000.00	-	689,000.00	689,000.00	-	689,000.00	100%	689,000.00	-	689,000.00	-	689,000.00	100%	689,000.00
3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,055,000.00	-	1,055,000.00	93,000.00	-	93,000.00	100%	93,000.00	-	93,000.00	-	93,000.00	100%	1,055,000.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,620,000.00	-	1,620,000.00	620,000.00	-	620,000.00	100%	620,000.00	-	620,000.00	-	620,000.00	100%	1,620,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	640,000.00	-	640,000.00	390,000.00	-	390,000.00	100%	390,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00	100%	640,000.00
3711 PASAJES AÉREOS	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	100%	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	100%	45,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES	70,250.00	-	70,250.00	52,750.00	-	52,750.00	100%	52,750.00	-	52,750.00	-	52,750.00	100%	70,250.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	96,000.00	-	96,000.00	89,500.00	-	89,500.00	100%	89,500.00	-	89,500.00	-	89,500.00	100%	96,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	539,000.00	-	539,000.00	99,000.00	-	99,000.00	100%	99,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	100%	539,000.00
3922 IMPUESTOS Y DERECHOS	530,000.00	-	530,000.00	530,000.00	-	530,000.00	100%	530,000.00	-	530,000.00	-	530,000.00	100%	530,000.00
3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	883,116.25	-	883,116.25	73,593.03	-	73,593.03	100%	73,593.03	-	73,593.03	-	73,593.03	100%	883,116.25

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	--	-------------

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 18,399,712.59 \$ - \$ 18,399,712.59 \$ 3,107,359.39 \$ 741,190.81 \$ 2,366,168.58 76% \$ 3,107,359.39 \$ - \$ 3,107,359.39 \$ 741,190.81 \$ 2,366,168.58 76% \$ 17,658,521.78

4411 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA 250,000.00 - 250,000.00 16,000.00 - 16,000.00 100% 16,000.00 - 16,000.00 - 16,000.00 100% 250,000.00

4453 AYUDAS A SINDICATOS 1,230,000.00 - 1,230,000.00 1,230,000.00 - 1,230,000.00 100% 1,230,000.00 - 1,230,000.00 - 1,230,000.00 100% 1,230,000.00

4522 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES 16,649,712.59 - 16,649,712.59 1,591,359.39 741,190.81 850,168.58 53% 1,591,359.39 - 1,591,359.39 741,190.81 850,168.58 53% 15,908,521.78

4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 270,000.00 - 270,000.00 270,000.00 - 270,000.00 100% 270,000.00 - 270,000.00 - 270,000.00 100% 270,000.00

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-ENE-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-21	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-21	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	--	-------------

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$ 3,396,600.00 \$ - \$ 3,396,600.00 \$ 2,381,500.00 \$ 10,556.00 \$ 2,370,944.00 100% \$ 2,381,500.00 \$ - \$ 2,381,500.00 \$ 10,556.00 \$ 2,370,944.00 100% \$ 3,386,044.00

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 337,600.00 - 337,600.00 200,000.00 10,556.00 189,444.00 95% 200,000.00 - 200,000.00 10,556.00 189,444.00 95% 322,044.00

5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 852,200.00 - 852,200.00 852,200.00 - 852,200.00 100% 852,200.00 - 852,200.00 - 852,200.00 100% 852,200.00

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 230,000.00 - 230,000.00 230,000.00 - 230,000.00 100% 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 100% 230,000.00

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 188,000.00 - 188,000.00 188,000.00 - 188,000.00 100% 188,000.00 - 188,000.00 - 188,000.00 100% 188,000.00

5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 697,800.00 - 697,800.00 697,800.00 - 697,800.00 100% 697,800.00 - 697,800.00 - 697,800.00 100% 697,800.00

5891 OTROS BIENES INMUEBLES - - - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!

5911 SOFTWARE 1,101,000.00 - 1,101,000.00 218,500.00 - 218,500.00 100% 218,500.00 - 218,500.00 - 218,500.00 100% 1,101,000.00

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIÓN ENE-21	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21		POR EJERCER
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	--	------------------------	---------------------	------------------------	-----------------	------------------	--	-------------

6000 INVERSIÓN PÚBLICA \$ 5,691,488.85 \$ - \$ 5,691,488.85 \$ - \$ - \$ - 100% \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - 0% \$ 5,691,488.85

6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 5,691,488.85 - 5,691,488.85 - - - 0% - - - - - 0% 5,691,488.85

PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

TIPO DE CRÉDITO	MENSUAL				ACUMULADO				CRÉDITOS POR OTORGAR (A-B)	
	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	PROGRAMADO ENE-21	OTORGADO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21	PROGRAMADO ENE-ENE-21	OTORGADO ENE-ENE-21 (B)	VARIACIÓN ENE-ENE-21			
I. PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$1,779,929,307.00	\$ 187,940,713.00	\$ 76,094,467.90	-\$ 111,846,245.10	-60%	\$ 187,940,713.00	\$ 76,094,467.90	\$ 111,846,245.10	60%	\$1,703,834,839.10
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	\$ 348,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ 16,385,200.00	-\$ 18,614,800.00	-53%	\$ 35,000,000.00	\$ 16,385,200.00	\$ 18,614,800.00	53%	\$ 331,614,800.00
REACTIVATE MORELOS	\$ 50,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	-\$ 5,000,000.00	-100%	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	100%	\$ 50,000,000.00
CRÉDITO ESCOLAR	\$ 31,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 31,500,000.00
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	\$ 20,300,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 592,600.00	-\$ 1,407,400.00	-70%	\$ 2,000,000.00	\$ 592,600.00	\$ 1,407,400.00	70%	\$ 19,707,400.00
CRÉDITO ESPECIAL	\$ 723,000,000.00	\$ 70,000,000.00	\$ 41,347,480.00	-\$ 28,652,520.00	-41%	\$ 70,000,000.00	\$ 41,347,480.00	\$ 28,652,520.00	41%	\$ 681,652,520.00
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	\$ 214,985,000.00	\$ 20,690,713.00	\$ 9,078,115.00	-\$ 11,612,598.00	-56%	\$ 20,690,713.00	\$ 9,078,115.00	\$ 11,612,598.00	56%	\$ 205,906,885.00
CRÉDITO HIPOTECARIOS	\$ 349,997,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 8,691,072.90	-\$ 41,308,927.10	-83%	\$ 50,000,000.00	\$ 8,691,072.90	\$ 41,308,927.10	83%	\$ 341,305,927.10
GASTOS DE ESCRITURACIÓN (LAS VENTANAS)	\$ 5,173,360.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	-\$ 1,200,000.00	-100%	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	100%	\$ 5,173,360.00
SEGURO DEL CRÉDITO (LAS VENTANAS)	\$ 6,973,947.00	\$ 1,550,000.00	\$ -	-\$ 1,550,000.00	-100%	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ 1,550,000.00	100%	\$ 6,973,947.00
CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MORELOS	\$ 30,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	-\$ 2,500,000.00	-100%	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	100%	\$ 30,000,000.00
TOTAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$1,779,929,307.00	\$ 187,940,713.00	\$ 76,094,467.90	-\$ 111,846,245.10	-60%	\$ 187,940,713.00	\$ 76,094,467.90	\$ 111,846,245.10	60%	\$1,703,834,839.10

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS

TIPO DE CRÉDITO	MENSUAL				ACUMULADO				CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)	
	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	ESTIMADO ENE-21	RECUPERADO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21	ESTIMADO ENE-ENE-21	RECUPERADO ENE-ENE-21 (B)	VARIACIÓN ENE-ENE-21			
I. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$ 1,299,686,483.00	\$ 80,045,536.50	\$ 90,424,157.53	\$ 10,378,621.03	13%	\$ 80,045,536.50	\$ 90,424,157.53	\$ 10,378,621.03	13%	\$ 1,209,262,325.47
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	\$ 296,633,776.00	\$ 16,320,894.00	\$ 19,653,024.60	\$ 3,332,130.60	20%	\$ 16,320,894.00	\$ 19,653,024.60	\$ 3,332,130.60	20%	\$ 276,980,751.40
CRÉDITO ESCOLAR	\$ 20,277,758.00	\$ 1,848,957.00	\$ 2,446,893.59	\$ 597,936.59	32%	\$ 1,848,957.00	\$ 2,446,893.59	\$ 597,936.59	32%	\$ 17,830,864.41
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	\$ 11,047,140.00	\$ 596,517.00	\$ 674,802.25	\$ 78,285.25	13%	\$ 596,517.00	\$ 674,802.25	\$ 78,285.25	13%	\$ 10,372,337.75
CRÉDITO ESPECIAL	\$ 748,367,237.00	\$ 48,742,819.00	\$ 52,933,920.58	\$ 4,191,101.58	9%	\$ 48,742,819.00	\$ 52,933,920.58	\$ 4,191,101.58	9%	\$ 695,433,316.42
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	\$ 137,224,076.00	\$ 7,358,889.00	\$ 9,130,248.67	\$ 1,771,359.67	24%	\$ 7,358,889.00	\$ 9,130,248.67	\$ 1,771,359.67	24%	\$ 128,093,827.33
CRÉDITO HIPOTECARIOS	\$ 86,136,496.00	\$ 5,163,467.00	\$ 5,571,274.34	\$ 407,807.34	8%	\$ 5,163,467.00	\$ 5,571,274.34	\$ 407,807.34	8%	\$ 80,565,221.66
* CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MORELOS	\$ -	\$ 13,993.50	\$ 13,993.50	\$ -		\$ 13,993.50	\$ 13,993.50	\$ -		\$ 13,993.50
TOTAL RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$ 1,299,686,483.00	\$ 80,045,536.50	\$ 90,424,157.53	\$ 10,378,621.03	13%	\$ 80,045,536.50	\$ 90,424,157.53	\$ 10,378,621.03	13.0%	\$ 1,209,262,325.47
NOTA	* NO FUE CONSIDERADO EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SIN EMBARGO A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2021 SE INICIA LA RECUPERACIÓN DE ESTE CRÉDITO.									
TIPO DE CRÉDITO	MENSUAL				ACUMULADO				CUOTAS POR RECUPERAR (A-B)	
	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	ESTIMADO ENE-21	RECUPERADO ENE-21	VARIACIÓN ENE-21	ESTIMADO ENE-ENE-21	RECUPERADO ENE-ENE-21 (B)	VARIACIÓN ENE-ENE-21			
II. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS										
CUOTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 57,121,699.00	\$ 1,739,010.00	\$ 2,980,809.01	\$ 1,241,799.01	71%	\$ 1,739,010.00	\$ 2,980,809.01	\$ 1,241,799.01	71%	\$ 54,140,889.99
TOTAL RECUPERACIÓN DE CUOTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 57,121,699.00	\$ 1,739,010.00	\$ 2,980,809.01	\$ 1,241,799.01	71%	\$ 1,739,010.00	\$ 2,980,809.01	\$ 1,241,799.01	71%	\$ 54,140,889.99



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.a) Información Contable



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
ENERO 2021**

Notas al Estado de Situación Financiera

Derecho a recibir efectivo o Equivalentes

Los pagos que realizan los Entes obligados se aplican a los adeudos por conceptos de Cuotas, Aportaciones y Amortización de Créditos, determinados con base en la Nóminas que los mismos envían, así como al concepto de la Transferencia Bancaria, de acuerdo al Artículo 1501 del Código Civil del Estado de Morelos.

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%

Programa de Vivienda Sustentable

De acuerdo a la copia de la **ESCRITURA PUBLICA PROTOCOLIZADA NÚMERO 85,962.- VOLUMEN MMDCCCXII.- PAGINA 181**, de la Notaría número uno del Lic. **GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO**, que describe la Fusión de 2 Predios y la constitución del Conjunto Condominal denominado "**LAS VENTANAS**" compuesto de 302 viviendas, distribuidas en **CINCO CONDOMINIOS**, se realizó en el mes de Noviembre del 2018 el registro contable de la Capitalización de la Inversión en la cuenta **1.2.3.2.0.001.000.000.000 "Viviendas"**. Al 31 de Enero del 2021 el saldo de esta cuenta es

de \$ 80.6 mdp, monto a recuperar con el importe de los créditos que se otorguen a los afiliados para la adquisición de las viviendas restantes.

Los registros contables y presupuestales derivados del programa de vivienda sustentable, se sometieron a la consideración del Titular de la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, emitiendo su opinión favorable en la reunión realizada el 10 de Diciembre del 2018.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

Fondo de Reserva representa

El saldo de la cuenta de **Fondo de Reserva representa** el 3% del total de la cartera vigente al cierre del mes de Enero, calculado con base en el Acuerdo número A3/SO216a/27/03/06.

Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados

En atención a la observación número 4 de la Auditoria Externa ICTSGEM/AE/01/15 practicada al Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo a la minuta de fecha 30 de octubre del 2015, oficio SPAF/770/2015-11 y minuta de fecha 06 de enero del 2016, se registra contablemente la "**Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados**", en proporción del 3% (en concordancia con el procedimiento que se aplica para la creación del Fondo de Reserva que el H. Consejo Directivo autorizo en acuerdo A3/SO216a/27/03/06), respecto al monto del total de las cuentas por cobrar a cargo de los Entes Obligados, contra la cuenta de Otros Gastos.

El 25 de Septiembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" número 5636, el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que determina la integración de los Lineamientos derivados del mismo los cuales, entre otros, deben prever una Reserva Contable para los casos de incumplimientos en el entero que deben realizar los Entes Obligados en términos del Artículo 27 de la ley del ICTSGEM.



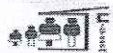
MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ESTADO DEL FONDO
GOBIERNO DEL ESTADO
SUSTENTABLE

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.b) Información Presupuestal



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2021 es de \$ 327.8 mdp. Se recaudaron al mes de Enero \$ 26.1 mdp, un Ingreso mayor en 1.63 %, en relación a lo proyectado.

A partir del ejercicio 2021 se actualizan los Clasificadores Presupuestarios, según Acuerdo A5/SO6a/10-12-20, por lo que se incluyen en el Presupuesto de Ingresos las Aportaciones de Entes Obligados.

A partir del ejercicio 2021 se excluyen del Presupuesto de Ingresos la Recuperación de Créditos, sin embargo se continúa el registro en las Cuentas del Activo "Préstamos Otorgados a Corto Plazo" y "Préstamos Otorgados a Largo Plazo", así como las Cuotas de los Afiliados, que se siguen registrando en la cuenta de Pasivo "Fondos en Administración a Largo Plazo"

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021 es de \$ 133.1 mdp, del cual se ejercieron al mes de Enero de 2021 \$ 4.0 mdp, que representa el 3 % del presupuesto total.

A partir del ejercicio 2021 se actualizan los Clasificadores Presupuestarios, según Acuerdo A5/SO6a/10-12-20, por lo que se excluye del Presupuesto de Egresos el Otorgamiento de Créditos, y se continúa el registro en las Cuentas del Activo "Préstamos Otorgados a Corto Plazo" y "Préstamos Otorgados a Largo Plazo"

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado al mes de Enero fue de \$ 8.4 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 3.1 mdp, obteniendo una variación acumulada de \$ 5.3 mdp, que representa el 64 % de la asignación calendarizada a este mes.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado al mes de Enero fue de \$ 2.2 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 0 mdp de la asignación calendarizada a este mes.

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto Autorizado al mes de Enero fue de \$ 9.2 mdp, de los cuales se ejercieron \$.2 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 8.10 mdp que representan un 98 % de la asignación calendarizada a este mes.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado al mes de Enero fue de \$ 3.1 mdp de los cuales se ejercieron \$ 0.74 mdp, obteniendo una variación acumulada de \$ 2.4 mdp y que representan el 76 % de la asignación calendarizada a este mes.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado al mes de Enero fue de \$ 2.4 mdp y se ejercieron \$ 0 mdp de la asignación calendarizada para a este mes.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto modificado autorizado al mes de Diciembre es de \$ 5.7 mdp, y se ejercieron \$ 0 mdp, de la asignación calendarizada para a este mes.



2) NOTAS DE MEMORIA



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE MEMORIA
ENERO 2021**

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 \$ 13.9 mdp.

Las Cuentas de Orden Presupuestarias al mes de Enero de 2021 muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:

Presupuesto de Ingresos:

Presupuesto de Ingresos Estimado	\$	327, 788,849.65
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	\$	301, 598,037.45
Presupuesto de Ingresos Modificado	\$	0.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$	0.00
Presupuesto de Ingresos Recaudado	\$	26,180812.20

Presupuesto de Egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	133, 059,888.28
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$	129, 044,612.46
Presupuesto de Egresos Modificado	\$	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	4, 015,275.82



MORELOS
2019 - 2024



3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
ENERO 2021**

**INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE ENERO DEL 2021,
CON RELACIÓN AL MES DE ENERO 2020 (MILLONES DE PESOS)**

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto a Corto Plazo, realizadas en el Sistema Financiero Mexicano. El saldo es de \$ 979.9 mdp y en Enero del 2020 el saldo fue de \$ 873.4 mdp, se refleja una diferencia mayor en \$ 106.5 mdp derivada del resultado de las operaciones del Instituto.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 4.30 %.

2.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Refleja el saldo a cargo de los Entes Obligados por las retenciones que realizaron a sus trabajadores por los conceptos de: a) cuotas, b) descuentos de créditos otorgados, así como las aportaciones, que como patrón realizan al Instituto.

El saldo de \$ 241.3 mdp, aumentó con relación a Enero de 2020 en \$ 5.8 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes Obligados.

3.- PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO Y LARGO PLAZO

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) el registro contable de los Créditos otorgados a los afiliados; se clasifican en: a) Largo Plazo (mayor a 12 meses) asciende a \$ 2,469.1 mdp, el incremento con relación a Enero 2020 es de \$ 255.8 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 11.3 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 2,480.4 mdp.

Nota a) El Reglamento de la Ley del Instituto de crédito para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos publicada el 25 de Septiembre del 2018 en el Artículo 24 indica una clasificación de los créditos que difiere de la contenida en la LGCG:

Corto Plazo:	Menor o igual a 12 meses
Mediano Plazo:	Máximo 6 años
Largo Plazo:	Mayor a 6 años

La cartera vencida judicial de \$ 73.0 mdp, representa el 3.0% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 2,407.4 mdp.

Al mes de Enero del 2021 se han otorgado 1,597 créditos, un 37.79 % menor a los otorgados al mes Enero del 2020 de 2,567 créditos.

4.- VIVIENDAS

Esta cuenta refleja el importe de las viviendas del desarrollo habitacional “**LAS VENTANAS**” del programa de vivienda sustentable, pendientes de adjudicar a los afiliados mediante el otorgamiento de crédito hipotecario y su saldo asciende a \$ 80.6 mdp.

5.- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta representa adeudos originados por siniestros de robo a las oficinas de Xochitpec en el año 2013 y oficina Central en el año 2017, mismos que fueron denunciados en su oportunidad y están pendientes de resolver, y por el plazo estimado de resolución se reclasificó a largo plazo en el mes de enero de 2021.

6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta refleja principalmente el importe de las retenciones de impuestos y otros derivados de la nómina del Instituto, así como las correspondientes a la operación del mismo, que se cubren en el mes siguiente, su saldo asciende a \$ 0.83 mdp.

7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El Importe asciende a \$ 83.4 mdp, y se integra principalmente por los Intereses Moratorios generados por adeudos de Entes Obligados, para cuyo su registro contable se utiliza esta cuenta como “**CUENTA PUENTE**” contra la cuenta de “**INGRESOS POR RECUPERAR**”, también integran el saldo los depósitos de los Entes Obligados, correspondientes a nominas pagadas y no entregadas al Instituto al cierre del mes, así como el adeudo a favor de AXA ASEGURADORA S.A DE C.V, por las primas de seguros de créditos que los afiliados pagan al otorgarles un crédito y posteriormente este organismo reintegra a la aseguradora.

8.- DEPRECIACIÓN DE BIENES

El cálculo de la depreciación es realizada por la Subdirección Administrativa, considerando el valor adquisición de cada uno de los bienes con base en la fecha de adquisición y costos.

9.- INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO Y LARGO PLAZO

El saldo de \$ 0.35 mdp de Intereses cobrados por adelantado a corto plazo, representa el monto de intereses ordinarios por devengar de los créditos otorgados a corto plazo y el saldo de \$ 584.7 mdp, de intereses cobrados por adelantado a largo plazo, representa el monto de los intereses por devengar de créditos otorgados a largo plazo que se integra por \$ 486.9 mdp, de intereses ordinarios y por \$ 97.8 mdp de intereses moratorios.

10.- FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Esta cuenta refleja el saldo que el Instituto administra correspondiente a las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 49.9 mdp, en relación al saldo del 31 de Enero del 2020. El total de los fondos asciende a \$ 676.7 mdp.

Al 31 de Enero del año 2021, seis Entes Obligados retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre las percepciones que cada uno determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación no está siendo aplicada por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados.

Las cuotas se reintegran a los afiliados en términos del Artículo 46 de la Ley del Instituto vigente, o resolución derivada de una demanda.

En el Acuerdo número A11/SO4a/13-08-20 de fecha 13 de agosto de 2020, se aprobó realizar el exhorto al Presidente Municipal del H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de conminarlos a realizar el entero de los pagos derivados de los adeudos generados por los Entes a su cargo al 15 de agosto de 202, así mismo para que a partir de esa fecha se abstengan de retener las cuotas, aportaciones y montos de descuentos de créditos a los afiliados.

11.- APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

Esta cuenta refleja las Aportaciones que han realizado los Entes Obligados, sobre las percepciones que determinan de sus trabajadores.

Seis Entes Obligados realizan aportaciones del 6.0% sobre las percepciones de sus trabajadores que cada Ente Obligado determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación no está siendo aplicada el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

El importe asciende \$ 897.3 mdp, y se encuentra formando parte del Patrimonio contribuido al Instituto.

A partir de Enero de 2021 las Aportaciones de los Entes Obligados se registran como Ingresos en la cuenta "Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados" sin embargo se mantiene un registro acumulado histórico en el Anexo 13 de los Estados Financieros; asimismo, dicho anexo refleja un importe de \$3, 310,719.87 negativo, mismo que corresponde a una reclasificación contable de la cuenta de Patrimonio Contribuido a la cuenta de Ingresos, derivado de la actualización del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) según acuerdo de Consejo Directivo No. A5/SO6a/10-12-20, debido a que las Aportaciones de Entes Obligados fueron registradas en Diciembre de 2020 (Registradas directamente al Patrimonio Contribuido) y pagadas en Enero de 2021 (Registradas en el Ingreso correspondiente).

12.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Al mes de Enero del 2020 el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 19.2 mdp y al mes de Enero del 2021 el Superávit es de \$ 25.6 mdp, monto mayor en \$ 6.4 mdp, que representa un 33.3 %.

	ENE 2020	ENE 2021	VARIACIÓN
INGRESOS	\$ 24.6	\$ 29.8	\$ 5.2
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.4	\$ 4.2	\$ 1.2
SUPERAVIT FINANCIERO	\$ 19.2 mdp	\$ 25.6 mdp	\$ 6.4 mdp

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de mejorar integralmente las condiciones de vida de los trabajadores al servicio del mismo, mediante el otorgamiento de créditos, 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, reconociendo en la Ley su 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.

Con fecha 21 de Julio del año 2016, se publico en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5415, la reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el propósito de ratificar su competencia y atribuciones, reconociéndolo en su Artículo 4 como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expide el Gobierno al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Publica Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

Así mismo en el Artículo 5 define como objeto del mismo procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publico en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5483 la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre Otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados y Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

El 25 de Septiembre del 2018 se publicó en el periódico "**TIERRA Y LIBERTAD**" número 5636, el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que entre otras acciones, el Organismo debe emitir los lineamientos a que se refiere el Reglamento en un lapso no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la expedición del mismo (2da. Disposición Transitoria).

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN 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".