



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

ACTIVO		abr-2022	abr-2021	PASIVO		abr-2022	abr-2021
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Efectivo (ANEXO 1)		265,754.65	271,217.97	Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)		58,481,491.49	27,184,110.57	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10)		1,171,880.37	1,145,287.61
		<u>58,747,246.14</u>	<u>27,455,328.54</u>	Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11)		8,353,814.46	8,000,730.86
						<u>9,525,694.83</u>	<u>9,146,018.47</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)		987,932,446.22	1,011,118,281.68	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		464,979.70	204,765.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)		1,394,963.99	937,369.50	Intereses moratorios por devengar de entes obligados		91,467,244.91	80,007,290.48
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4)		233,569,131.15	234,376,160.28			91,932,224.61	80,212,055.48
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		28,500.00	26,500.00	Provisiones a Corto Plazo			
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)		9,234,027.97	5,566,848.44	Otras Provisiones a Corto Plazo		3,517,629.76	2,335,623.45
		<u>1,232,159,069.33</u>	<u>1,252,025,159.90</u>			<u>3,517,629.76</u>	<u>2,335,623.45</u>
				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		104,975,549.20	91,693,697.40
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			
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		711,862,642.55	597,503,865.04
						<u>711,862,642.55</u>	<u>597,503,865.04</u>
Almacenes				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6)		852,511.73	852,190.37	Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12)		711,614,738.97	686,943,137.97
		<u>852,511.73</u>	<u>852,190.37</u>			<u>711,614,738.97</u>	<u>686,943,137.97</u>
				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		1,423,477,381.52	1,284,447,003.01
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,291,758,827.20	1,280,332,678.81	TOTAL DE PASIVO		1,528,452,930.72	1,376,140,700.41
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
Inversiones Financieras a Largo Plazo				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	Aportaciones			
				Fondo Social Permanente		33,778.46	33,778.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13)		897,281,982.66	897,282,140.16
Deudores diversos a largo plazo (ANEXO 7)		558,052.59	558,052.59	Aportaciones Especiales		72,518.89	72,518.89
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8)		3,012,018,203.46	2,552,803,515.79			<u>897,388,280.01</u>	<u>897,388,437.51</u>
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9)		117,800,432.08	101,620,111.10	Resultado del ejercicio		106,250,103.02	92,215,357.46
		<u>3,130,376,688.13</u>	<u>2,654,981,679.48</u>	Resultado de ejercicios anterior		1,837,362,147.31	1,595,928,107.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso				Revaluos de bienes inmuebles		21,367,290.21	21,367,290.21
Terrenos		4,100,000.00	4,100,000.00	Fondo de Reserva		88,227,403.57	72,784,305.19
Viviendas		16,754,734.62	79,704,734.62	Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		7,007,073.93	7,031,284.81
Edificios no habitacionales		40,337,752.33	39,540,762.73			<u>2,060,214,018.04</u>	<u>1,789,326,344.71</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,500,000.00	1,499,993.79	TOTAL PATRIMONIO		2,957,602,298.05	2,686,714,782.22
Otros Bienes Inmuebles		4,020,800.00	4,020,800.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$4,486,055,228.77	\$4,062,855,482.63
		<u>66,713,286.95</u>	<u>128,866,291.14</u>				
Bienes Muebles							
Mobiliario y equipo de administracion		19,990,852.37	19,231,999.20				
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		254,432.33	254,432.33				
Equipo e instrumental medico y de laboratorio		676,231.53	676,485.53				
Vehiculos y equipo de transporte		1,842,228.00	1,842,228.00				
Maquinaria, otros equipos y herramientas		4,545,902.98	3,584,052.66				
		<u>27,309,647.21</u>	<u>25,589,197.72</u>				
Activos Intangibles							
Software		1,647,800.88	775,590.67				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes							
Depreciacion acumulada de bienes inmuebles		-10,385,673.75	-8,926,945.03				
Depreciacion acumulada de bienes muebles		-21,090,809.93	-18,614,402.85				
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		-317,815.64	-191,885.03				
		<u>-31,794,299.32</u>	<u>-27,733,232.91</u>				
Activos Diferidos							
Otros Activos Diferidos		43,277.72	43,277.72				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		3,194,296,401.57	2,782,522,803.82				
TOTAL DE ACTIVOS		\$4,486,055,228.77	\$4,062,855,482.63				

CUENTAS DE ORDEN
 CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA

\$16,323,361.25 \$14,303,582.47

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

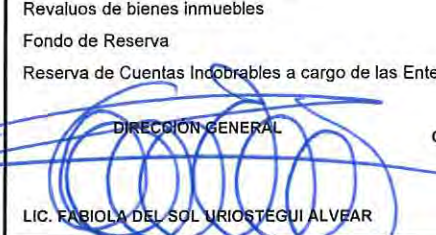



LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Concepto	Origen	Aplicación	
ACTIVO	86,080,161.17	509,279,907.31	
Activo Circulante	19,866,090.57	31,292,238.96	
Efectivo y Equivalentes	0.00	31,291,917.60	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,866,090.57	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	321.36	
Activo No Circulante	66,214,070.60	477,987,668.35	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	475,395,008.65	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,153,004.19	0.00	
Bienes Muebles	0.00	1,720,449.49	
Activos Intangibles	0.00	872,210.21	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,061,066.41	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00	
PASIVO	152,312,230.31	0.00	
Pasivo Circulante	13,281,851.80	0.00	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	379,676.36	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,720,169.13	0.00	
Provisiones a Corto Plazo	1,182,006.31	0.00	
Pasivo No Circulante	139,030,378.51	0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	114,358,777.51	0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	24,671,601.00	0.00	
PATRIMONIO	270,911,884.21	24,368.38	
Patrimonio Contribuido	0.00	157.50	
Aportaciones	0.00	157.50	
Patrimonio Generado	270,911,884.21	24,210.88	
Resultados del Ejercicio	14,034,745.56	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	241,434,040.27	0.00	
Revaluos de bienes inmuebles	0.00	0.00	
Fondo de Reserva	15,443,098.38	0.00	
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados	0.00	24,210.88	
DIRECCIÓN GENERAL	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD
 LIC. FASOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR	 LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ	 LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO PÓPOCA	 C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

	abr-2022	abr-2021	Acumulado 2022
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	5,468,405.20	5,579,089.94	20,964,613.70
Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
Intereses Moratorios de Entes Obligados	0.00	0.00	396.25
	<u>5,468,405.20</u>	<u>5,579,089.94</u>	<u>20,965,009.95</u>
Productos			
Productos			
Intereses sobre Inversión	5,423,254.66	4,393,090.56	20,799,269.26
Otros productos financieros	61,729.00	58,945.99	239,842.50
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	22,303,321.58	21,609,811.96	91,277,299.46
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	38,939.04	96,308.23	142,516.12
Otros Ingresos	42,472.52	3.48	146,586.13
	<u>27,869,716.80</u>	<u>26,158,160.22</u>	<u>112,605,513.47</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	17,240.38	12,340.00	66,740.38
Servicios de Optometría	55,335.56	87,869.26	300,226.39
	<u>72,575.94</u>	<u>100,209.26</u>	<u>366,966.77</u>
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Ajuste al Fondo de Reserva	-815,867.83	1,615,832.09	-3,731,283.33
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	<u>-815,867.83</u>	<u>1,615,832.09</u>	<u>-3,731,283.33</u>
Total de Ingresos	32,594,830.11	33,453,291.51	130,206,206.86
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,970,510.37	4,283,282.91	15,898,748.65
Materiales y Suministros	223,307.78	334,185.57	406,029.74
Servicios Generales	593,163.63	3,704,796.87	1,535,681.90
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	300,000.00	630,000.00	930,000.00
Pensiones y Jubilaciones	886,901.47	801,614.71	3,594,253.12
Donativos	30,000.00	270,000.00	270,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,209,965.84	353,653.80	2,237,196.00
Otros Gastos (Nota 3)	-22,944.12	138,175.19	-915,805.57
	<u>7,190,904.97</u>	<u>10,515,709.05</u>	<u>23,956,103.84</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,190,904.97	10,515,709.05	23,956,103.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$25,403,925.14	\$22,937,582.46	\$106,250,103.02

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URRISTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	abr-2022	dic-2021
ORIGEN		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	\$ 20,964,613.70	\$ 69,235,862.95
Intereses Moratorios de Entes Obligados	396.25	3,825.49
Productos		
Productos		
Intereses sobre Inversión	20,799,269.26	46,410,150.84
Otros Productos Financieros	239,842.50	554,585.46
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	91,277,299.46	241,453,407.21
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	142,516.12	955,775.32
Otros Ingresos	146,586.13	429,787.26
Ajuste al Fondo de Reserva	-3,731,283.33	-11,350,276.42
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 Y Dentales	366,966.77	1,146,456.70
	<u>130,206,206.86</u>	<u>348,839,594.81</u>
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 15,898,748.65	\$ 63,996,120.01
Materiales y Suministros	406,029.74	4,601,998.35
Servicios Generales	1,535,661.90	15,429,471.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	830,000.00	1,030,553.37
Pensiones y Jubilaciones	3,594,253.12	15,938,919.37
Donativos	270,000.00	270,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,237,196.00	4,167,080.04
Otros Gastos	-915,805.57	477,206.09
	<u>\$ 23,956,103.84</u>	<u>\$ 105,911,348.43</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$ 106,250,103.02</u>	<u>\$ 242,928,246.38</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	\$ 15,810,000.00	\$ 47,243,004.19
Bienes Muebles	924,373.99	
Fondo de Reserva	3,395,808.88	12,271,623.37
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados		473,191.31
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	489,165.20	1,454,345.28
Depreciación acumulada de bienes muebles	759,874.68	2,615,710.12
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	63,782.13	97,024.64
Resultado de ejercicios anteriores	11,537.65	
Incremento de Otros Pasivos		
Fondos en administración a largo plazo	10,844,349.66	27,009,170.61
Provisiones a Corto Plazo		2,653,542.13
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		8,331.83
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		361,007.68
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	16,735,712.85	108,535,222.19
Intereses moratorios por devengar de entes obligados	3,958,014.86	87,509,230.05
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,694,879.33	
Disminución de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		470,153.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	140,153.30	32,024.67
Inversiones Financiera a corto plazo		79,723,722.30
Ingresos por Recuperar a corto plazo		28,351,810.23
Préstamos otorgados a corto plazo	7,759,007.54	
	<u>\$ 65,586,660.07</u>	<u>\$ 398,809,114.00</u>
APLICACIÓN		
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado		3,310,877.37
Software	2,151.80	872,087.25
Bienes muebles		2,676,537.88
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	915,806.79	
Resultado de ejercicios anteriores		1,524,102.51
Incremento de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a largo plazo		558,052.59
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	595,980.53	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	4,901,652.86	16,125,493.89
Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	28,500.00	
Préstamos otorgados a largo plazo	122,265,199.92	411,532,634.95
Inversiones Financieras de corto plazo	142,028,096.97	
Ingresos por Recuperar a corto plazo	13,597,961.18	
Préstamos otorgados a corto plazo		3,025,433.85
Disminución de Otros pasivos		
Proveedores por pagar a corto plazo		31,808.17
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	379,475.25	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,327,001.82	
Provisiones a Corto Plazo	1,471,535.82	
Otras cuentas por pagar a corto plazo		79,735,813.95
	<u>\$ 288,513,362.94</u>	<u>\$ 519,392,842.41</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-\$ 222,926,702.87</u>	<u>-\$ 120,583,728.41</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$ 116,676,599.85	\$ 122,344,517.97
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	175,423,845.99	53,079,328.02
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	\$ 58,747,246.14	\$ 175,423,845.99



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 30 DE ABRIL DEL 2022

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2021	\$897,388,280.01	\$1,695,799,314.22	\$255,673,061.06	\$0.00	\$2,848,860,655.29
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	897,281,982.66				
Aportaciones Especiales	72,518.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,594,422,363.28	242,928,246.38		
Revaluos de bienes inmuebles		21,367,290.21			
Fondo de Reserva		72,559,971.32	12,271,623.37		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		7,449,689.41	473,191.31		
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de marzo del 2022	0.00	0.00	82,614,081.01	0.00	82,614,081.01
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	0.00				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			11,537.65		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			2,649,227.68		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-892,862.20		
Resultado del Ejercicio			80,846,177.88		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de marzo del 2022	\$897,388,280.01	\$1,695,799,314.22	\$338,287,142.07	\$0.00	\$2,931,474,736.30
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de marzo del 2022	0.00	0.00	26,127,561.75	0.00	26,127,561.75
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	0.00				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			746,581.20		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-22,944.59		
Resultado del Ejercicio			25,403,925.14		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de marzo del 2022	\$897,388,280.01	\$1,695,799,314.22	\$364,414,703.82	\$0.00	\$2,957,602,298.05

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOS FEGUIALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SF-SI) (4-1)
1	ACTIVO	\$ 4,345,258,642.20	\$ 36,205,501,889.60	\$ 36,064,705,303.03	\$ 4,486,055,228.77	\$ 140,796,586.57
1.1	ACTIVO CIRCULATE	\$ 1,260,084,049.21	\$ 35,465,561,125.37	\$ 35,433,886,347.38	\$ 1,291,758,827.20	\$ 31,674,777.99
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	1,278,137.92	1,042,383.27	265,754.65	235,754.65
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	175,393,845.99	17,822,641,222.76	17,939,553,577.26	58,481,491.49	-116,912,354.50
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente	1,083,667,538.19	17,641,423,489.09	17,492,931,957.95	1,232,159,069.33	148,491,531.14
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	845,904,349.25	17,339,386,769.13	17,197,358,672.16	987,932,446.22	142,028,096.97
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	73,374.87	73,374.87	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	798,983.46	755,020.94	159,040.41	1,394,963.99	595,980.53
1.1.2.4	Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	219,971,169.97	293,617,525.62	280,019,564.44	233,569,131.15	13,597,961.18
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	100,159.66	71,659.66	28,500.00	28,500.00
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	16,993,035.51	7,490,638.87	15,249,646.41	9,234,027.97	-7,759,007.54
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					0.00
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	992,665.03	218,275.60	358,428.90	852,511.73	-140,153.30
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,085,174,592.99	\$ 739,940,764.23	\$ 630,818,955.65	\$ 3,194,296,401.57	\$ 109,121,808.58
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	558,052.59	0.00	0.00	558,052.59	0.00
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	2,889,753,003.54	734,966,818.45	612,701,618.53	3,012,018,203.46	122,265,199.92
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	112,898,779.22	4,971,793.98	70,141.12	117,800,432.08	4,901,652.86
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,523,286.95	0.00	15,810,000.00	66,713,286.95	-15,810,000.00
1.2.3.1	Terrenos	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	32,564,734.62	0.00	15,810,000.00	16,754,734.62	-15,810,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	40,337,752.33	0.00	0.00	40,337,752.33	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	4,020,800.00	0.00	0.00	4,020,800.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	28,234,021.20	0.00	924,373.99	27,309,647.21	-924,373.99
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	20,862,678.04	0.00	871,825.67	19,990,852.37	-871,825.67
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	254,432.33	0.00	0.00	254,432.33	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	676,485.53	0.00	254.00	676,231.53	-254.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,842,228.00	0.00	0.00	1,842,228.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,598,197.30	0.00	52,294.32	4,545,902.98	-52,294.32
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software	1,645,649.08	2,151.80	0.00	1,647,800.88	2,151.80
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,481,477.31	0.00	1,312,822.01	-31,794,299.32	-1,312,822.01
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-9,896,508.55	0.00	489,165.20	-10,385,673.75	-489,165.20
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-20,330,935.25	0.00	759,874.68	-21,090,809.93	-759,874.68
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-254,033.51	0.00	63,782.13	-317,815.64	-63,782.13
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	43,277.72	0.00	0.00	43,277.72	0.00



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 30 DE ABRIL DEL 2022

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			1,528,452,930.72	1,528,452,930.72
Total Deuda y Otros Pasivos			1,528,452,930.72	1,528,452,930.72

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ABRIL 2022.

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-ABR	RECAUDADO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR		PRESUPUESTO ABRIL	RECAUDADO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL		POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	<u>\$ 371,332,225.41</u>	<u>\$ 120,711,955.38</u>	<u>\$ 134,369,125.03</u>	<u>\$ 13,657,169.65</u>	<u>11%</u>	<u>\$ 32,790,196.05</u>	<u>\$ 33,552,578.51</u>	<u>\$ 762,382.46</u>	<u>2%</u>	<u>\$ 236,963,100.38</u>
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 64,426,551.39	\$ 20,767,594.34	\$ 21,477,136.52	\$ 709,542.18	3%	\$ 5,624,539.11	\$ 5,628,323.33	\$ 3,784.22	0%	\$ 42,949,414.87
51 PRODUCTOS	\$ 305,977,674.01	\$ 99,643,361.04	\$ 112,598,396.61	\$ 12,955,035.57	13%	\$ 27,087,656.94	\$ 27,861,886.35	\$ 774,229.41	3%	\$ 193,379,277.40
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 928,000.00	\$ 301,000.00	\$ 293,591.90	\$ 7,408.10	-2%	\$ 78,000.00	\$ 62,368.83	\$ 15,631.17	-20%	\$ 634,408.10
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 64,426,551.39	\$ 20,767,594.34	\$ 21,477,136.52	\$ 709,542.18	3%	\$ 5,624,539.11	\$ 5,628,323.33	\$ 3,784.22	0%	\$ 42,949,414.87
241 APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS	64,421,751.39	20,765,994.34	21,476,740.27	710,745.93	3%	5,624,139.11	5,628,323.33	4,184.22	0%	\$ 42,945,011.12
243 INTERESES MORATORIOS DE ENTES OBLIGADOS	4,800.00	1,600.00	396.25	- 1,203.75	-75%	400.00	-	400.00	-100%	\$ 4,403.75
51 PRODUCTOS	\$ 305,977,674.01	\$ 99,643,361.04	\$ 112,598,396.61	\$ 12,955,035.57	13%	\$ 27,087,656.94	\$ 27,861,886.35	\$ 774,229.41	3%	\$ 193,379,277.40
511 INTERESES SOBRE INVERSIÓN	39,252,006.05	12,730,105.44	21,039,111.76	8,309,006.32	65%	3,198,438.89	5,484,983.66	2,286,544.77	71%	\$ 18,212,894.29
512 INTERESES ORDINARIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	265,464,863.52	86,651,891.01	91,277,299.46	4,625,408.45	5%	23,770,793.16	22,303,321.58	- 1,467,471.58	-6%	\$ 174,187,564.06
513 INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	1,140,804.45	221,364.59	133,648.52	- 87,716.07	-40%	108,424.90	31,108.59	- 77,316.31	-71%	\$ 1,007,155.93
514 OTROS INGRESOS	120,000.00	40,000.00	148,336.87	108,336.87	271%	10,000.00	42,472.52	32,472.52	325%	\$ 28,336.87
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 928,000.00	\$ 301,000.00	\$ 293,591.90	\$ 7,408.10	-2%	\$ 78,000.00	\$ 62,368.83	\$ 15,631.17	-20%	\$ 634,408.10
731 SERVICIOS ODONTOLÓGIA	148,000.00	51,000.00	48,250.38	- 2,749.62	-5%	13,000.00	11,190.38	- 1,809.62	-14%	\$ 99,749.62
732 SERVICIOS OPTOMETRIA	780,000.00	250,000.00	245,341.52	- 4,658.48	-2%	65,000.00	51,178.45	- 13,821.55	-21%	\$ 534,658.48

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS
ABRIL 2022.**

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ABRIL	RECUPERADO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	ESTIMADO ENE-ABR	RECUPERADO ENE-ABR (B)	VARIACIÓN ENE-ABR			
I. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$ 1,856,397,623.19	\$ 166,068,196.40	\$ 122,664,200.21	-\$ 43,403,996.19	-26%	\$ 591,503,047.40	\$ 523,127,448.18	-\$ 68,375,599.22	-12%	\$ 1,333,270,175.01
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	386,430,533.43	33,813,575.52	19,287,309.61	- 14,526,265.91	-43%	113,349,642.59	96,882,321.03	- 16,467,321.56	-15%	\$ 289,548,212.40
CRÉDITO ESCOLAR	29,198,674.31	1,510,785.34	997,542.04	- 513,243.30	-34%	9,809,473.31	8,489,737.51	- 1,319,735.80	-13%	\$ 20,708,936.80
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	23,506,764.27	2,075,649.72	1,660,431.77	- 415,217.95	-20%	6,959,258.42	5,713,671.27	- 1,245,587.15	-18%	\$ 17,793,093.00
CRÉDITO ESPECIAL	1,167,994,776.29	109,604,869.92	84,039,790.99	- 25,565,078.93	-23%	390,326,052.82	344,005,369.79	- 46,320,683.03	-12%	\$ 823,989,406.50
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	160,543,033.37	12,364,541.57	10,470,357.11	- 1,894,184.46	-15%	46,183,775.29	45,318,956.18	- 864,819.11	-2%	\$ 115,224,077.19
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	87,972,567.57	6,640,247.02	6,117,931.84	- 522,315.18	-8%	24,677,088.37	22,377,559.85	- 2,299,528.52	-9%	\$ 65,595,007.72
CRÉDITOS HOGAR MORELOS	\$ 751,273.95	\$ 58,527.30	\$ 90,836.85	32,309.55	55%	197,756.60	\$ 339,832.55	142,075.95	-100%	\$ 411,441.40
TOTAL RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$ 1,856,397,623.19	\$ 166,068,196.40	\$ 122,664,200.21	-\$ 43,403,996.19	-26%	\$ 591,503,047.40	\$ 523,127,448.18	-\$ 68,375,599.22	-12%	\$ 1,333,270,175.01

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ABRIL	RECUPERADO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	ESTIMADO ENE-ABR	RECUPERADO ENE-ABR (B)	VARIACIÓN ENE-ABR			
II. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 61,291,772.51	\$ 5,358,572.50	\$ 3,013,578.47	-\$ 2,344,994.03	-44%	\$ 19,851,215.12	\$ 10,844,349.66	-\$ 9,006,865.46	-45%	\$ 50,447,422.85
CUOTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	61,291,772.51	5,358,572.50	3,013,578.47	- 2,344,994.03	-44%	19,851,215.12	10,844,349.66	- 9,006,865.46	-45%	\$ 50,447,422.85
TOTAL RECUPERACIÓN DE CUOTAS	\$ 61,291,772.51	\$ 5,358,572.50	\$ 3,013,578.47	-\$ 2,344,994.03	-44%	\$ 19,851,215.12	\$ 10,844,349.66	-\$ 9,006,865.46	-45%	\$ 50,447,422.85

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ABRIL	RECUPERADO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	ESTIMADO ENE-ABR	RECUPERADO ENE-ABR (B)	VARIACIÓN ENE-ABR			
TOTAL DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES	\$ 1,917,689,395.70	\$ 171,426,768.90	\$ 125,677,778.68	-\$ 45,748,990.22	-27%	\$ 611,354,262.52	\$ 533,971,797.84	-\$ 77,382,464.68	-13%	\$ 1,383,717,597.86

**AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ABRIL 2022.**

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACIÓN ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	POR EJERCER
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	-------------

Total

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	\$140,324,947.90	\$ -	\$140,324,947.90	\$ 63,513,317.60	\$ 22,496,711.91	\$41,016,605.69	63%	\$ 10,811,378.00	\$ -	\$ 10,811,378.00	\$ 5,891,272.06	\$ 4,920,105.94	46%	\$ 117,828,235.99
----------------------------	------------------	------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----	------------------	------	------------------	-----------------	-----------------	-----	-------------------

Desglose por Tipo de Gasto

GASTO CORRIENTE:	\$132,547,867.90	\$ -	\$132,547,867.90	\$ 56,427,237.60	\$ 22,494,560.11	\$33,932,677.49	93%	\$ 10,811,378.00	\$ -	\$ 10,811,378.00	\$ 5,891,272.06	\$ 4,920,105.94	46%	\$ 110,053,307.79
GASTO DE OPERACIÓN:	\$113,257,025.72	\$ -	\$113,257,025.72	\$ 51,283,013.02	\$ 18,900,306.99	\$32,382,706.03	63%	\$ 9,525,321.86	\$ -	\$ 9,525,321.86	\$ 5,004,370.59	\$ 4,520,951.27	47%	\$ 94,356,718.73
PENSIONES Y JUBILACIONES:	\$ 19,290,842.18	\$ -	\$ 19,290,842.18	\$ 5,144,224.58	\$ 3,594,253.12	\$ 1,549,971.46	30%	\$ 1,286,056.15	\$ -	\$ 1,286,056.15	\$ 886,901.47	\$ 399,154.68	31%	\$ 15,696,589.06
GASTO DE CAPITAL:	\$ 7,777,080.00	\$ -	\$ 7,777,080.00	\$ 7,086,080.00	\$ 2,151.80	\$ 7,083,928.20	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,774,928.20

Desglose por Capítulo

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 76,550,082.65	\$ -	\$ 76,550,082.65	\$ 25,982,178.68	\$ 15,898,748.65	\$10,083,430.01	39%	\$ 6,796,233.27	\$ -	\$ 6,796,233.27	\$ 3,970,510.37	\$ 2,825,722.90	53%	\$ 60,651,334.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,814,528.00	\$ -	\$ 8,814,528.00	\$ 6,534,328.00	\$ 265,876.44	\$ 6,268,451.56	86%	\$ 1,528,400.00	\$ -	\$ 1,528,400.00	\$ 110,696.59	\$ 1,417,703.41	278%	\$ 8,548,651.56
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 25,950,415.07	\$ -	\$ 25,950,415.07	\$ 16,952,508.36	\$ 1,535,681.90	\$15,416,824.46	91%	\$ 1,184,688.59	\$ -	\$ 1,184,688.59	\$ 593,163.63	\$ 591,524.96	16%	\$ 24,414,733.17
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,232,842.18	\$ -	\$ 21,232,842.18	\$ 6,958,224.58	\$ 4,794,253.12	\$ 2,163,971.46	31%	\$ 1,302,056.15	\$ -	\$ 1,302,056.15	\$ 1,216,901.47	\$ 85,154.68	7%	\$ 16,438,589.06
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,777,080.00	\$ -	\$ 7,777,080.00	\$ 7,086,080.00	\$ 2,151.80	\$ 7,083,928.20	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,774,928.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTO Y DISMINUCION)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACION ACUMULADA ENE-ABR	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACION ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACION ABRIL	POR EJERCER
------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	-------------

Detalle Capítulo 1000

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 76,550,082.65	\$ -	\$ 76,550,082.65	\$ 25,982,178.66	\$ 15,898,748.65	39%	\$ 6,796,233.27	\$ -	\$ 6,796,233.27	\$ 3,970,510.37	\$ 2,825,722.90	53%	\$ 60,651,334.00	
1131	SUELDOS BASE	37,192,253.24	-	37,192,253.24	12,397,417.75	11,430,048.09	8%	3,099,354.44	-	3,099,354.44	2,851,668.76	247,885.68	8%	25,792,205.15	
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,683,605.72	-	2,683,605.72	894,535.24	541,167.67	40%	223,633.81	-	223,633.81	187,293.84	36,339.97	16%	2,142,438.05	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	776,844.89	-	776,844.89	258,948.30	240,960.40	7%	64,737.07	-	64,737.07	61,211.23	3,525.84	5%	535,884.49	
1314	ANTIGÜEDAD	959,028.00	-	959,028.00	959,028.00	-	959,028.00	100%	-	-	-	-	0%	959,028.00	
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,055,991.91	-	1,055,991.91	-	3,662.86	#####	-	-	-	-	-	0%	1,052,329.05	
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,298,063.31	-	9,298,063.31	-	9,667.57	#####	-	-	-	-	-	0%	9,288,395.74	
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100%	-	-	-	-	0%	15,000.00	
1413	APORTACIONES AL IMSS	7,176,214.01	-	7,176,214.01	2,392,071.34	1,284,005.92	46%	598,017.83	-	598,017.83	327,410.60	270,607.23	45%	5,892,208.09	
1423	APORTACIONES AL ICTSGEM	1,521,314.90	-	1,521,314.90	507,104.97	351,656.24	31%	126,776.24	-	126,776.24	85,378.31	41,397.93	33%	1,169,658.66	
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,582,222.35	-	1,582,222.35	527,407.45	166,629.71	68%	-	-	-	-	-	0%	1,415,592.64	
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	531,855.97	-	531,855.97	531,855.97	-	531,855.97	100%	-	-	-	-	0%	531,855.97	
1443	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	586,144.42	-	586,144.42	586,144.42	-	586,144.42	100%	-	-	-	-	0%	586,144.42	
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	988,408.43	-	988,408.43	329,469.46	302,953.67	8%	82,367.37	-	82,367.37	75,666.73	6,700.64	8%	685,454.76	
1522	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,155,831.98	-	2,155,831.98	2,155,831.98	31,571.56	2,124,260.42	99%	-	-	-	-	0%	2,124,260.42	
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,027,303.52	-	10,027,303.52	4,427,363.78	1,536,424.96	2,890,938.82	65%	2,601,346.50	-	2,601,346.50	381,880.90	2,219,465.60	85%	8,490,878.56

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTO Y DISMINUCION)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACION ACUMULADA ENE-ABR		PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACION ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACION ABRIL		POR EJERCER
------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	-------------

Detalle Capítulo 2000

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,814,528.00	\$ -	\$ 8,814,528.00	\$ 6,534,328.00	\$ 265,876.44	\$ 6,268,451.56	96%	\$ 1,528,400.00	\$ -	\$ 1,528,400.00	\$ 110,696.59	\$ 1,417,703.41	278%	\$ 8,548,651.56
2111	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324,400.00	-	324,400.00	296,200.00	4,863.65	281,336.35	98%	4,150.00	-	4,150.00	1,899.02	2,250.98	54%	319,536.35
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	9,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES, CONSUMIBLES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	194,500.00	-	194,500.00	194,500.00	-	194,500.00	100%	-	-	-	-	-	0%	194,500.00
2151	MATERIAL IMPRESO, DE APOYO INFORMATIVO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,500.00	-	35,500.00	19,500.00	2,763.70	16,736.30	86%	-	-	-	-	-	0%	32,736.30
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	957,000.00	-	957,000.00	955,000.00	1,007.99	953,992.01	100%	-	-	-	-	-	0%	955,992.01
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,000.00	-	266,000.00	89,000.00	68,083.14	20,916.86	24%	21,250.00	-	21,250.00	19,849.07	1,400.93	7%	197,916.86
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	10,000.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	13,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	16,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	8,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	152,600.00	-	152,600.00	146,600.00	2,989.60	143,610.50	98%	-	-	-	1,178.00	1,178.00	-100%	149,610.50
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	6.00	8,994.00	100%	-	-	-	-	-	0%	8,994.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	135.00	29,865.00	100%	-	-	-	-	-	0%	29,865.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,314,000.00	-	2,314,000.00	1,528,000.00	5,745.50	1,522,254.50	100%	387,000.00	-	387,000.00	2,170.00	364,830.00	99%	2,308,254.50
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	2,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	-	23,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	23,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,195,000.00	138,040.00	2,056,960.00	1,231,860.00	81,547.66	1,150,412.44	93%	85,000.00	-	85,000.00	36,937.50	48,062.50	57%	1,975,412.44
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL USO EN EQUIPOS DE TRANSPORTE E INDUSTRIAL	616,000.00	-	616,000.00	212,000.00	94,000.00	118,000.00	56%	51,000.00	-	51,000.00	47,000.00	4,000.00	8%	522,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100%	1,000,000.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	25,300.00	138,040.00	163,340.00	163,340.00	-	163,340.00	100%	-	-	-	-	-	0%	163,340.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-	40,000.00	20,000.00	1,322.40	18,677.60	93%	-	-	-	-	-	0%	38,677.60
2911	HERRAMIENTAS MENORES	63,000.00	-	63,000.00	59,000.00	19.00	58,981.00	100%	-	-	-	19.00	19.00	-100%	62,981.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29,600.00	-	29,600.00	29,600.00	3,013.00	26,587.00	90%	-	-	-	1,584.00	1,584.00	-100%	26,587.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	90.00	11,910.00	99%	-	-	-	50.00	50.00	-100%	11,910.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	392,628.00	-	392,628.00	392,628.00	280.00	392,338.00	100%	-	-	-	-	-	0%	392,338.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	10,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	60,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	7,000.00

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENT. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACIÓN ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	POR EJERCER
------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	-------------

Detalle Capítulo 3000

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,950,415.07	\$ -	\$ 25,950,415.07	\$ 16,952,506.36	\$ 1,535,681.90	\$ 15,416,824.46	91%	\$ 1,184,688.59	\$ -	\$ 1,184,688.59	\$ 593,163.63	\$ 591,524.96	16%	\$ 24,414,733.17
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	-	960,000.00	320,000.00	135,931.00	183,069.00	57%	80,000.00	-	80,000.00	41,262.00	38,738.00	46%	823,069.00
3131	SERVICIO DE AGUA	96,000.00	-	96,000.00	32,000.00	12,609.00	19,391.00	61%	8,000.00	-	8,000.00	5,238.00	2,762.00	35%	83,391.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	-	200,000.00	72,000.00	1,927.45	70,072.55	97%	18,000.00	-	18,000.00	808.53	17,191.47	96%	198,072.55
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	262,000.00	-	262,000.00	94,000.00	70,842.00	23,158.00	25%	21,000.00	-	21,000.00	17,773.00	3,227.00	15%	191,158.00
3171	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,206,000.00	-	1,206,000.00	405,000.00	394,747.74	11,252.26	3%	100,000.00	-	100,000.00	172,036.90	72,036.90	-72%	811,252.26
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,650.00	-	4,650.00	1,650.00	16.00	1,534.00	99%	-	-	-	-	-	0%	4,634.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	192,000.00	-	192,000.00	64,000.00	53,999.84	10,000.16	16%	16,000.00	-	16,000.00	13,499.96	2,500.04	16%	138,000.16
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,200.00	-	385,200.00	128,400.00	-	128,400.00	100%	32,100.00	-	32,100.00	-	32,100.00	100%	385,200.00
3231	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	780,000.00	780,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	100%	65,000.00	780,000.00	715,000.00	-	715,000.00	100%	-
3253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00
3293	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	24,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,397,500.00	-	1,397,500.00	1,381,500.00	11,600.00	1,369,900.00	99%	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	100%	1,385,900.00
3331	SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	448,052.00	-	448,052.00	448,052.00	-	448,052.00	100%	-	-	-	-	-	0%	448,052.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	620,000.00	-	620,000.00	620,000.00	-	620,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	620,000.00
3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,473,200.00	780,000.00	3,253,200.00	3,236,700.00	4,152.55	3,232,547.45	100%	1,000.00	780,000.00	781,000.00	270.00	780,730.00	100%	3,249,047.45
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	-	1,200,000.00	400,000.00	-	400,000.00	100%	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100%	1,200,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	573,700.00	-	573,700.00	191,700.00	115,988.40	75,711.60	39%	47,000.00	-	47,000.00	57,984.20	10,984.20	-23%	457,711.60
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	500,000.00	212,471.40	287,528.60	58%	125,000.00	-	125,000.00	83,141.10	41,858.90	33%	1,287,528.60
3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	900,000.00	-	900,000.00	300,000.00	-	300,000.00	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%	-	-	-	-	-	0%	70,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	620,000.00	-	620,000.00	620,000.00	-	620,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	620,000.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,809,000.00	-	4,809,000.00	3,470,800.00	-	3,470,800.00	100%	167,200.00	-	167,200.00	-	167,200.00	100%	4,809,000.00
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	60,000.00	440,000.00	88%	-	-	-	16,000.00	16,000.00	-100%	440,000.00
3513	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	300,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	40,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	255,000.00	-	255,000.00	255,000.00	-	255,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	255,000.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100%	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	100%	10,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	65.00	239,935.00	100%	-	-	-	-	-	0%	239,935.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	633,400.00	-	633,400.00	625,400.00	-	625,400.00	100%	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	100%	633,400.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,433,400.00	-	1,433,400.00	477,800.00	84,993.32	392,806.68	82%	119,450.00	-	119,450.00	84,598.80	34,851.20	29%	1,348,406.68
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	546,800.00	-	546,800.00	246,800.00	56,257.50	190,542.50	77%	37,500.00	-	37,500.00	36,299.70	1,200.30	3%	490,542.50
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	701,300.00	-	701,300.00	601,300.00	-	601,300.00	100%	-	-	-	-	-	0%	701,300.00
3711	PASAJES AÉREOS	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	45,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	71,750.00	-	71,750.00	58,350.00	6,176.81	52,173.19	89%	900.00	-	900.00	2,185.44	1,285.44	-143%	65,573.19
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	116,000.00	-	116,000.00	85,000.00	11,735.00	73,265.00	86%	1,000.00	-	1,000.00	4,327.00	3,327.00	-333%	104,265.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750,000.00	-	750,000.00	670,000.00	25,286.60	644,713.40	96%	-	-	-	-	-	0%	724,713.40
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	540,000.00	-	540,000.00	540,000.00	104,910.29	435,089.71	81%	-	-	-	-	-	0%	435,089.71
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,463.07	-	966,463.07	322,154.36	170,972.00	151,182.36	47%	80,538.59	-	80,538.59	57,729.00	22,809.59	28%	795,491.07

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR		PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACIÓN ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL		POR EJERCER
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	-------------

Detalle Capítulo 4000

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,232,842.18	\$ -	\$ 21,232,842.18	\$ 6,958,224.58	\$ 4,794,253.12	\$ 2,163,971.46	31%	\$ 1,302,056.15	\$ -	\$ 1,302,056.15	\$ 1,216,901.47	\$ 85,154.68	7%	\$ 16,438,589.06
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	442,000.00	-	442,000.00	314,000.00	-	314,000.00	100%	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	100%	442,000.00
4453	AYUDAS A SINDICATOS	1,230,000.00	-	1,230,000.00	1,230,000.00	930,000.00	300,000.00	24%	-	-	-	300,000.00	-	-100%	300,000.00
4522	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	19,290,842.18	-	19,290,842.18	5,144,224.58	3,594,253.12	1,549,971.46	30%	1,286,056.15	-	1,286,056.15	866,901.47	399,154.68	31%	15,696,589.06
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-	0%	-	-	-	30,000.00	-	-100%	-

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR		PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACIÓN ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL		POR EJERCER
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	-------------

Detalle Capítulo 5000

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,777,080.00	\$ -	\$ 7,777,080.00	\$ 7,085,080.00	\$ 2,151.80	\$ 7,083,928.20	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,774,928.20
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	300,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	994,280.00	-	994,280.00	994,280.00	-	994,280.00	100%	-	-	-	-	-	0%	994,280.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	255,000.00	-	255,000.00	255,000.00	-	255,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	255,000.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	220,000.00
5414	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	800,000.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,140,800.00	-	1,140,800.00	1,140,800.00	-	1,140,800.00	100%	-	-	-	-	-	0%	1,140,800.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	70,000.00
5831	HERRAMIENTA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	3,000,000.00
5911	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	997,000.00	-	997,000.00	306,000.00	2,151.80	303,848.20	99%	-	-	-	-	-	0%	994,848.20
5911	SOFTWARE	997,000.00	-	997,000.00	306,000.00	2,151.80	303,848.20	99%	-	-	-	-	-	0%	994,848.20

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ABR	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ABR	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ABR		PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	MODIFICACIÓN ABRIL	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL		POR EJERCER
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	-------------

Detalle Capítulo 6000

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
------	-------------------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

**PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
ABRIL 2022.**

TIPO DE CRÉDITO	AUTORIZADO ANUAL	MODIFICACIONES (AMPLIACIONES / REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR OTORGAR (A-B)		
				PROGRAMADO ABRIL	OTORGADO ABRIL	VARIACIÓN ABRIL	PROGRAMADO ENE-ABR	OTORGADO ENE-ABR (B)	VARIACIÓN ENE-ABR			
I. PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 1,917,686,000.00	\$ -	\$ 1,917,686,000.00	\$ 171,426,700.00	\$ 133,464,978.90	-\$ 37,961,721.10	-22%	\$ 611,354,100.00	\$ 574,869,259.32	-\$ 36,484,840.68	-6%	\$ 1,342,816,740.68
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	276,849,000.00	- 32,500,000.00	244,149,000.00	30,000,000.00	17,991,000.00	- 12,009,000.00	-40%	110,000,000.00	77,195,560.00	- 32,804,440.00	-30%	\$ 168,953,440.00
CRÉDITO ESCOLAR	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 35,000,000.00
CRÉDITO PARA JUBILADO Y SINDICALIZADO	35,000,000.00	-	35,000,000.00	4,500,000.00	2,552,000.00	- 1,948,000.00	-43%	11,500,000.00	6,763,110.00	- 4,736,890.00	-41%	\$ 28,236,890.00
CRÉDITO ESPECIAL	950,000,000.00	82,500,000.00	1,012,500,000.00	80,041,700.00	93,812,700.00	13,771,000.00	17%	332,869,100.00	404,212,677.90	71,343,577.90	21%	\$ 608,287,322.10
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	220,000,000.00	- 5,000,000.00	215,000,000.00	20,000,000.00	10,228,785.00	- 9,771,215.00	-49%	82,000,000.00	54,691,452.00	- 7,308,548.00	-12%	\$ 160,308,548.00
CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MORELOS	\$ 20,000,000.00	-	20,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	- 2,500,000.00	-100%	7,100,000.00	-	- 7,100,000.00	-100%	\$ 20,000,000.00
CRÉDITO HIPOTECARIOS	\$ 349,997,000.00	- 25,000,000.00	324,997,000.00	\$ 30,885,000.00	\$ 7,417,988.58	- 23,467,011.42	-76%	74,885,000.00	26,994,901.28	- 47,890,098.72	-64%	\$ 298,002,098.72
GASTOS DE ESCRITURACIÓN (TRADICIONALES)	\$ 15,200,000.00	-	15,200,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 523,822.40	- 1,376,177.60	-72%	5,200,000.00	1,600,004.31	- 3,599,995.69	-69%	\$ 13,599,995.69
SEGURO DEL CRÉDITO (TRADICIONALES)	\$ 10,640,000.00	-	10,640,000.00	\$ 800,000.00	\$ 365,874.02	- 434,125.98	-54%	3,500,000.00	1,241,460.71	- 2,258,539.29	-65%	\$ 9,398,539.29
GASTOS DE ESCRITURACIÓN (LAS VENTANAS)	\$ 2,000,000.00	-	2,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ 255,920.00	- 44,080.00	-15%	1,800,000.00	973,230.00	- 826,770.00	-46%	\$ 1,026,770.00
SEGURO DEL CRÉDITO (LAS VENTANAS)	\$ 3,200,000.00	-	3,200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 316,888.90	- 183,111.10	-37%	2,500,000.00	1,196,863.12	- 1,303,136.88	-52%	\$ 2,003,136.88
TOTAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 1,917,686,000.00	\$ -	\$ 1,917,686,000.00	\$ 171,426,700.00	\$ 133,464,978.90	-\$ 37,961,721.10	-22%	\$ 611,354,100.00	\$ 574,869,259.32	-\$ 36,484,840.68	-6%	\$ 1,342,816,740.68



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
Aspiración 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
ABRIL 2022**

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Bancos

Representa el monto de efectivo disponible de propiedad del Instituto de Crédito, en instituciones bancarias. (Ver anexo 1)

Inversiones Financieras a Corto Plazo

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto a Corto Plazo (vencimiento a 1, 3, 7, 15 y hasta un mes), realizadas en el Sistema Financiero Mexicano. El saldo a la fecha es de \$ 987.93 mdp y el saldo del año pasado fue de \$1,011.12 mdp, se refleja una diferencia menor en \$ 23.19 mdp derivada del resultado de las operaciones del Instituto. (Ver anexo 2)

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 6.11%.

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. (Ver anexos 3, 4 y 5)

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 \$ 233.57 mdp, disminuyo con relación al año pasado en \$.8 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes. (Ver anexo 4)

Préstamos 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 \$ 3,012 mdp, incremento con relación al año anterior es de \$ 459.21 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 9.23 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 3,021.25 mdp. (Ver anexo 5 y 8)

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 \$ 79.69 mdp, representa el 2.66% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 3,021.25 mdp. (Ver anexo 8)

A la fecha se han otorgado 12,473 créditos, un 7 % mayor que el año anterior de 863 créditos.

Almacén de materiales y suministros de consumo

Los consumibles considerados en esta cuenta son exclusivamente para uso interno y no se utilizan como bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. (Ver anexo 6)

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%

CUENTA	IMPORTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	66.71
Terrenos	4.10
Viviendas	16.75
Edificios no habitacionales	40.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1.5

Otros bienes inmuebles	4.02
Bienes Muebles	27.31
Mobiliario y equipo de administración	19.99
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.25
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.68
Vehículos y equipo de transporte	1.84
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4.55
Activos Intangibles	1.65
Software	1.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31.79
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-10.39
Depreciación acumulada de bienes muebles	-21.09
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-0.32
Activos Diferidos	0.04
Otros Activos Diferidos	0.04

Programa de Vivienda Sustentable

De acuerdo a la copia de la **ESCRITURA PUBLICA PROTOCOLIZADA NÚMERO 85,962.- VOLUMEN MMDCCCXII.- PAGINA 181**, de la Notaria 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”**. A la fecha el saldo de esta cuenta es de \$ 16.75 mdp, monto a recuperar con el importe de los créditos que se otorguen a los afiliados para la adquisición de las viviendas restantes. (Ver Estado de Situación financiera cuenta viviendas)

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.

PASIVO

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 \$ 1.17 mdp. (Ver anexo 10)

Otras cuentas por pagar a corto plazo

El Importe asciende a \$ 8.35 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 y seguros Argos 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. (Ver anexo 11)

Intereses cobrados por adelantado a corto y largo plazo

El saldo de \$.46 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 \$ 711.86 mdp, de intereses cobrados por adelantado a largo plazo, representa el monto de los intereses por devengar de créditos otorgados a largo plazo. (Ver estado de situación financiera)

Fondos en administración a largo plazo

Esta cuenta refleja el saldo que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 24.67 mdp, en relación al saldo de año anterior. El total de los fondos asciende a \$ 711.61 mdp. (Ver anexo 12)

A la fecha 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 2020, 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. Se hace mención que el día 17 de febrero del año en curso el H. Ayuntamiento de Cuernavaca realizó un pago por la cantidad de \$ 10,381,156.67.

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 total asciende a \$ 897.28 deriva del entero de las Aportaciones que realizaron los Entes Obligados (Ver anexo 13)

Resultado del ejercicio

A la fecha el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 25.40 mdp y a la fecha del año anterior el Superávit fue de \$ 22.94 mdp, monto mayor en \$ 2.46 mdp, que representa un 10.72%. (Ver Estado de Actividades)

CONCEPTO	MAR 2021	MAR 2022	VARIACIÓN
INGRESOS	\$ 33.45	\$ 32.59	\$.86
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10.51	\$ 7.19	\$ 3.32
SUPERAVIT FINANCIERO	\$ 22.94 mdp	\$ 25.40 mdp	\$ 2.46 mdp

Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por este Instituto de Crédito, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro generados al cierre del mes, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado es un ahorro acumulado a la fecha es de \$ 106.25 mdp

Ingresos y otros beneficios

Por cuanto a los ingresos de la gestión percibidos en el mes y comparados contra el mes del ejercicio anterior, se aprecia que hubo una disminución en un 2.57%. (Ver Estado de Actividades).

Gastos y Otras Pérdidas

Por cuanto a los gastos y otras perdidas en el mes y comparados contra el mes del ejercicio anterior, se aprecia que hubo una disminución en el gasto en un 46.24%. (Ver Estado de Actividades)

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de este Instituto de Crédito, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido a la fecha, el cual asciende a \$2,957.60 mdp.

Patrimonio contribuido

El saldo del patrimonio contribuido es por un total de \$ 897.38 y se ve disminuido con las aportaciones ordinarias de los entes obligados (Ver Estado de Variaciones en el Patrimonio)

Patrimonio generado

El saldo del patrimonio generado se ve incrementado en \$ 108.74 mdp en comparación al ejercicio anterior y representa un superávit del 3.82%. (Ver Estado de Variaciones en el Patrimonio)

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, 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 Auditoría 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.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

La información contenida en el estado de flujos de efectivo refleja todos los cobros y pagos realizados por el Instituto de Crédito en este año comparado contra el ejercicio anterior, clasificadas en Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento. Se pretende con ello dar una amplia información sobre el origen del efectivo (cobros) y el uso de ese efectivo (pagos) a lo largo del ejercicio. (Ver Estado de Flujos de Efectivo)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

CONCEPTO	2022	2021 (DIC 21)
Origen	130.21	348.83
Aplicación	23.96	105.91
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación:	106.25	242.92

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

CONCEPTO	2022	2021 (DIC 21)
Origen	65.58	398.81
Aplicación	288.51	519.39
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación:	-222.93	-120.58

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero al 30 de abril del 2022
(Cifras en mdp)

1. Total de ingresos presupuestarios	134.37
2. Más ingresos contables no presupuestarios	134.37
2.1. Ingresos financieros	112.60
2.2. Incremento por variación de inventarios	
2.3. Otros ingresos y beneficios varios	
2.4. Otros ingresos contables no presupuestarios	21.77
3. menos ingresos presupuestarios no contables	134.37
3.1. Ingresos financieros	
3.2. Incremento por variación de inventarios	
3.3. Otros ingresos y beneficios varios	
3.4. Otros ingresos contables no presupuestarios	134.37
4. Total de ingresos contables	130.21

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero al 30 de abril del 2022
(Cifras en mdp)

1. Total de egresos presupuestarios	22.50
2. Más egresos presupuestarios no contables	22.50
a. Materiales y suministros	.26
b. Mobiliario y equipo de administración	0
c. Activos intangibles	0
d. Otros egresos presupuestarios no contables	22.24
3. Más gastos contables no presupuestarios	23.96
a. Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones	2.24
b. Otros gastos	-.91
c. Otros gastos contables no presupuestarios	22.63
4. Total de egresos contables	23.96



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANTEPASA DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

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
ABRIL 2022**

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 \$ 16 mdp.

Las Cuentas de Orden Presupuestarias al mes de abril del 2022 muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:

Presupuesto de Ingresos:	
Presupuesto de Ingresos Estimado	371.33
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	236.96
Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	0.00
Presupuesto de Ingresos Recaudado	134.37
Presupuesto de Egresos:	
Presupuesto de Egresos Aprobado	140.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer	117.82
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	22.50

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el ejercicio es de \$ 371.33 mdp. Se recaudaron a la fecha \$ 134.37 mdp, un Ingreso mayor en 36 %, en relación a lo proyectado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Modificado Autorizado para el ejercicio es de \$ 140.32 mdp, del cual se ejercieron a la fecha \$ 22.50 mdp, que representa el 17 % del presupuesto total.

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 6.80 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 3.97 mdp.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 1.53 mdp, de los cuales se ejercieron \$.11 mdp.

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 1.18 mdp, de los cuales se ejercieron \$.59 mdp.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 1.30 mdp de los cuales se ejercieron \$ 1.22 mdp.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

No hay presupuesto para este concepto en el mes.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No hay presupuesto para este concepto en el mes.



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

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

ABRIL 2022

**CIFRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(MILLONES DE PESOS)**

1.- Introducción

Se crea el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos.

El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.

Misión

Brindar el servicio de prestaciones económicas, mediante el otorgamiento de créditos a corto, mediano y largo plazo para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, así como prestaciones sociales de optometría, odontología y casa de día a pensionistas con el objeto de procurar el bienestar social de los afiliados y de sus familias.

Visión

Ser la mejor opción para los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos y pensionistas, en el otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos es aceptable durante el ejercicio; debido a que son tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- 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 Pública 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).

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.

b) Principal Actividad

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas en el Estatuto Orgánico, el Reglamento y demás normativa aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
- II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto, conforme a lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;
- III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;
- IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;
- V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo;
- VI. Celebrar contratos para el desarrollo de acciones y programas de vivienda con asesoría de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes, en términos de lo dispuesto en el Reglamento;
- VII. Garantizar su viabilidad financiera, para lo cual realizará, por sí o mediante despacho externo, los estudios actuariales que estime pertinentes conforme lo establezca el Reglamento; así como vigilar el exacto cumplimiento de la Ley, para lo cual podrá llevar a cabo visitas de verificación a fin de comprobar; mediante la exhibición de los documentos correspondientes, los ingresos totales de los afiliados, y Determinar mediante acuerdo las percepciones en especie que serán consideradas para efecto de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVI, de esta Ley.

c) Ejercicio Fiscal 2022

d) Régimen Jurídico

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.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de la LISR, pero tiene otras obligaciones de enterar las retenciones a terceros a través de la Dependencia normativa hacendaria estatal, como:

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retención de ISR por servicios profesionales.

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

Declaración Informativa mensual de Proveedores

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

6.- Reporte Analítico del Activo

Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo a la fecha, se reporta una variación positiva de \$ 140.80 mdp, el cual es mayor en comparación al ejercicio 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	4,345.26	36,205.50	36,064.71	4,486.06	140.80
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,260.08	35,465.56	35,433.89	1,291.76	31.67
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Efectivo	0.03	1.28	1.04	0.27	0.24
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	175.39	17,822.64	17,939.55	58.48	-116.91
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente	1,083.67	17,641.42	17,492.93	1,232.16	148.49
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	845.90	17,339.39	17,197.36	987.93	142.03
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.80	0.76	0.16	1.39	0.60
1.1.2.4	Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	219.97	293.62	280.02	233.57	13.60
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.10	0.07	0.03	0.03
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	16.99	7.49	15.25	9.23	-7.76
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.99	0.22	0.36	0.85	-0.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,085.17	739.94	630.82	3,194.30	109.12
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	2,889.75	734.97	612.70	3,012.02	122.27
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	112.90	4.97	0.07	117.80	4.90
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82.52	0.00	15.81	66.71	-15.81
1.2.3.1	Terrenos	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00
1.2.3.2	Viviendas	32.56	0.00	15.81	16.75	-15.81
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	40.34	0.00	0.00	40.34	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	4.02	0.00	0.00	4.02	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	28.23	0.00	0.92	27.31	-0.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20.86	0.00	0.87	19.99	-0.87
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4.60	0.00	0.05	4.55	-0.05
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00

1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30.48	0.00	1.31	-31.79	-1.31
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-9.90	0.00	0.49	-10.39	-0.49
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20.33	0.00	0.76	-21.09	-0.76
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-0.25	0.00	0.06	-0.32	-0.06
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00

7.- Reporte Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
(No Aplica)

8.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

9.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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