



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	jun-2020	jun-19	PASIVO CIRCULANTE	jun-2020	jun-19
<b>Efectivo y Equivalentes</b>					
Efectivo (ANEXO 1)	148,211.37	148,317.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)	15,032,307.78	20,018,443.56	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	15,180,519.15	20,166,760.69	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10)	1,455,289.15	2,234,682.94
			Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11)	80,330,798.99	71,823,781.58
				81,786,088.14	74,058,464.52
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>					
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)	970,377,725.74	862,551,752.66	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)	2,215,423.08	1,427,077.85	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	10,319.12	156,309.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4)	287,644,285.94	234,961,666.41		10,319.12	156,309.41
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	26,500.00	0.00	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)	3,946,427.90	8,916,765.58	Otras Provisiones a Corto Plazo	1,266,616.93	0.00
	1,244,210,362.66	1,107,857,262.50		1,266,616.93	0.00
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	83,063,024.19	74,214,773.93
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
			Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	510,691,991.23	513,677,039.09
				510,691,991.23	513,677,039.09
<b>Almacenes</b>					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6)	1,004,614.07	295,831.44	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
	1,004,614.07	295,831.44	Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12)	649,758,170.14	597,331,005.77
				649,758,170.14	597,331,005.77
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	1,260,395,495.88	1,128,319,854.63			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	1,160,450,161.37	1,111,008,044.86
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	1,243,513,185.56	1,185,222,818.79
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8)	2,230,212,090.78	2,032,761,058.78			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9)	88,206,642.55	75,251,755.36			
	2,318,418,733.33	2,108,012,814.14			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso</b>					
Terrenos	4,100,000.00	3,459,288.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Viviendas	94,005,074.62	111,533,734.62	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Edificios no habitacionales	37,405,550.73	32,449,343.34	Aportaciones		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,499,993.79	0.00	Fondo Social Permanente	33,778.46	33,778.46
Otros bienes inmuebles	4,020,800.00	3,159,368.27	Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13)	865,881,147.64	791,376,517.93
	141,031,419.14	150,601,734.23	Aportaciones Especiales	72,518.89	72,517.89
				865,987,444.99	791,482,814.28
<b>Bienes Muebles</b>					
Mobiliario y equipo de administración	17,056,921.68	16,916,620.72	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	242,963.48	95,089.24	Resultado del ejercicio	101,660,466.14	77,059,726.39
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	676,485.53	571,038.93	Resultado de ejercicios anteriores	1,413,540,186.56	1,252,850,640.84
Vehículos y equipo de transporte	1,842,228.00	1,842,227.00	Revaluos de bienes inmuebles	21,387,290.21	14,908,939.09
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,584,052.66	2,237,824.64	Fondo de Reserva	65,025,222.36	59,481,584.19
	23,402,651.35	21,662,800.53	Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	8,029,328.58	7,048,849.99
				1,609,622,493.85	1,411,349,740.50
<b>Activos Intangibles</b>					
Software	176,053.91	166,148.03	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	2,475,609,938.84	2,202,832,554.78
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-7,750,221.72	-6,469,308.06			
Depreciación acumulada de bienes muebles	-16,450,682.20	-14,143,146.80	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$3,719,123,124.40	\$3,388,055,373.57
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-143,603.01	-118,430.19			
	-24,344,506.93	-20,730,885.05			
<b>Activos Diferidos</b>					
Otros Activos Diferidos	43,277.72	22,907.06			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	2,458,727,628.52	2,259,735,518.94			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	\$3,719,123,124.40	\$3,388,055,373.57			

CUENTAS DE ORDEN  
 CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA \$13,029,583.71 \$11,904,443.37

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

JEFATURA DE CONTABILIDAD

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

LIC. BRENDA GABRIELA OGAÑO PÓPOCA

C.P. MARINA GUADALUPE CARREÑO RODRIGUEZ



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>18,170,178.51</b>	<b>349,237,929.34</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,986,241.54</b>	<b>137,061,882.79</b>
Efectivo y Equivalentes	4,986,241.54	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	136,353,100.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	708,782.63
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,183,936.97</b>	<b>212,176,046.55</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	210,405,919.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,570,315.09	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,739,850.82
Activos Intangibles	0.00	9,905.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,613,621.88	0.00
Activos Diferidos	0.00	20,370.66
<b>PASIVO</b>	<b>60,154,787.99</b>	<b>3,131,038.15</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>7,727,623.62</b>	<b>145,990.29</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,727,623.62	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	145,990.29
Provisiones a Corto Plazo	1,266,616.93	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>52,427,164.37</b>	<b>2,985,047.86</b>
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	2,985,047.86
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	52,427,164.37	0.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>272,777,384.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>74,504,630.71</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	74,504,630.71	0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>198,272,753.35</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio	24,600,739.75	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	160,689,545.72	0.00
Revaluos de bienes inmuebles	6,458,351.12	0.00
Fondo de Reserva	5,543,638.17	0.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados	980,478.59	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URDOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO PÓPOCA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. MARINA GUADALUPE CARREÑO RODRIGUEZ



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

	jun-2020	jun-19	Acumulado 2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de la Gestión</b>			
Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			
Otras Cuotas y Aportaciones Para la Seguridad Social			
Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			
Servicios Dentales	0.00	18,640.00	32,220.00
Servicios de Optometría	0.00	86,445.57	228,429.63
	0.00	105,085.57	260,649.63
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
<b>Ingresos Financieros</b>			
Intereses ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			
Intereses sobre Inversión	5,494,679.91	5,783,268.24	29,866,468.66
Otros productos financieros	20,030.05	7.03	91,607.83
Intereses sobre Créditos Ordinarios y Moratorios	22,568,428.38	13,385,473.26	106,947,514.29
Intereses Moratorios Entes Obligados	0.00	48.56	621.94
	28,083,138.34	19,168,797.09	136,906,212.72
Otros Ingresos Financieros			
Otros Ingresos	0.01	20.96	98.03
Ajuste al Fondo de Reserva	137,178.21	-240,215.63	2,590,487.79
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	137,178.22	-240,194.67	2,590,585.82
<b>Total de Ingresos</b>	<b>28,220,316.56</b>	<b>19,033,687.99</b>	<b>139,757,448.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>			
Servicios Personales	3,858,817.49	4,156,703.96	23,479,456.91
Material y Suministros	98,895.14	111,534.71	910,291.90
Servicios Generales	820,739.85	2,138,877.91	4,428,419.26
<b>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Ayudas Sociales	330,000.00	213,000.00	964,740.00
Pensiones y Jubilaciones	713,814.44	624,527.77	4,241,494.36
Donativos	0.00	0.00	270,000.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	315,520.66	294,730.11	1,922,383.38
Otros Gastos (Nota 3)	831,521.12	47,618.05	1,880,198.22
	6,969,308.70	7,586,992.51	38,096,982.03
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,969,308.70</b>	<b>7,586,992.51</b>	<b>38,096,982.03</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$21,251,007.86</b>	<b>\$11,446,695.48</b>	<b>\$101,660,466.14</b>

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL-URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. MARINA GUADALUPE CARREÑO RODRIGUEZ



## 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 JUNIO DEL 2020

	Mes Actual	Mes Anterior
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones Ordinarias 1.50% de Entidades Afiliadas		
<b>Productos</b>		
Productos de Tipo Corriente		
Intereses sobre Créditos (ordinarios y moratorios)	\$ 22,568,428.38	\$ 11,488,843.75
Intereses Moratorios Entes Obligados	-	-
Intereses sobre Inversión	5,494,679.91	5,454,398.34
Otros Productos Financieros	20030.05	5332.41
Otros Ingresos Financieros	137,178.21	1,005,474.20
Otros Ingresos	0.01	92.70
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos por Servicios Médicos	-	-
	\$ 28,220,316.56	\$ 17,954,141.40
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 3,858,817.49	\$ 4,291,298.50
Materiales y Suministros	98,895.14	51,062.71
Servicios Generales	820,739.85	757,721.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	330,000.00	-
Pensiones y Jubilaciones	713,814.44	713,814.44
Donativos	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	315,520.66	324,935.15
Otros Gastos	831,521.12	26,188.97
	\$ 6,969,308.70	\$ 6,112,643.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 21,251,007.86</b>	<b>\$ 11,841,498.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado	\$ 6,429,259.07	\$ 6,305,649.71
Fondo de Reserva	516,120.68	-
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	115,323.59	115,323.59
Depreciación acumulada de bienes muebles	197,996.40	207,509.35
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,200.67	2,102.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	53,660.00	760,000.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	831,519.65	-
<b>Incremento de Otros Pasivos</b>		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,140,114.66	-
Fondos en administración a largo plazo	4,783,168.61	5,435,431.62
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	156,320.32	184,816.35
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	8,744.80	-
<b>Disminución de Activos Financieros</b>		
Inversiones Financiera a corto plazo	11,833,165.10	-
Almacén de materiales y suministros de consumo	43,859.73	-
Ingresos por Recuperar a corto plazo	-	873,020.10
Préstamos otorgados a corto plazo	-	1,180,040.94
Préstamos otorgados a largo plazo	-	31,120,941.25
	\$ 27,111,453.28	\$ 46,164,835.12
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Muebles		
Fondo de Reserva	\$ -	\$ 984,211.14
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	-	26,190.60
Software	-	7,877.04
<b>Incremento de Activos Financieros</b>		
Ingresos por Recuperar a corto plazo	27,717,321.71	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,182,949.60	1,203,013.32
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	219,713.52	403,177.51
Inversiones Financieras de corto plazo	-	67,861,600.62
Almacén de Materiales y Siministro de Consumo	-	15,972.69
Préstamos otorgados a corto plazo	85,726.14	-
Préstamos otorgados a largo plazo	17,436,718.36	-
<b>Disminución de Otros pasivos</b>		
Otras Cuentas por pagar a largo plazo	-	850,025.78
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	-	33,450.21
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	1,178,524.33	981,084.52
	\$ 47,820,953.66	\$ 72,366,603.43
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 20,709,500.38</b>	<b>-\$ 26,201,768.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$ 541,507.48	-\$ 14,360,270.20
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	14,639,011.67	28,999,281.87
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	15,180,519.15	14,639,011.67



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 JUNIO DEL 2020

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al 31 de Diciembre 2019</b>	<b>\$829,937,620.57</b>	<b>\$1,331,357,265.94</b>	<b>\$174,319,928.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,335,614,815.47</b>
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	829,831,324.22				
Aportaciones Especiales	72,517.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,252,850,640.84	160,679,546.72		
Revaluos de bienes inmuebles		14,908,939.09	6,458,351.12		
Fondo de Reserva		55,396,814.49	9,233,749.14		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		8,200,871.52	-2,051,718.02		
<b>Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de Mayo del 2020</b>	<b>29,620,565.35</b>	<b>0.00</b>	<b>81,346,650.76</b>	<b>0.00</b>	<b>110,967,216.11</b>
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	29,620,564.35				
Aportaciones Especiales	1.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			9,999.00		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			-121,461.95		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			1,048,655.43		
Resultado del Ejercicio			80,409,458.28		
<b>Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de Mayo del 2020</b>	<b>\$859,558,185.92</b>	<b>\$1,331,357,265.94</b>	<b>\$255,666,579.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446,582,031.58</b>
<b>Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de Junio del 2020</b>	<b>6,429,259.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22,598,648.19</b>	<b>0.00</b>	<b>29,027,907.26</b>
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	6,429,259.07				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			516,120.68		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			831,519.65		
Resultado del Ejercicio			21,251,007.86		
<b>Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de Junio del 2020</b>	<b>\$865,987,444.99</b>	<b>\$1,331,357,265.94</b>	<b>\$278,265,227.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,475,609,938.84</b>

DIRECCIÓN

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

C.P. MARINA GUADALUPE CARREÑO RODRIGUEZ



**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 JUNIO DEL 2020**

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)	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,555,954,249.30</b>	<b>\$90,382,167,359.74</b>	<b>\$90,218,998,484.64</b>	<b>\$3,719,123,124.40</b>	<b>\$163,168,875.10</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULATE</b>	<b>\$1,123,795,152.76</b>	<b>\$89,621,277,954.77</b>	<b>\$89,484,677,611.65</b>	<b>\$1,260,395,495.88</b>	<b>\$136,600,343.12</b>
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	16,413.01	1,556,732.14	1,424,933.78	148,211.37	131,798.36
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	42,292,364.72	43,768,236,398.59	43,795,496,455.53	15,032,307.78	-27,260,056.94
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	861,010,889.78	45,416,736,620.55	45,307,369,784.59	970,377,725.74	109,366,835.96
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	53,966.68	53,966.68	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,219,793.78	1,685,560.28	689,930.98	2,215,423.08	995,629.30
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	204,971,783.43	426,545,299.34	363,872,796.83	267,644,285.94	62,672,502.51
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	109,347.41	82,847.41	26,500.00	26,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	13,306,770.77	5,519,391.80	14,879,734.67	3,946,427.90	-9,360,342.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	977,137.27	834,637.98	807,161.18	1,004,614.07	27,476.80
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,432,159,096.54</b>	<b>\$760,889,404.97</b>	<b>\$734,320,872.99</b>	<b>\$2,458,727,628.52</b>	<b>\$26,568,531.98</b>
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					
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	2,204,433,325.93	752,806,378.66	727,027,613.81	2,230,212,090.78	25,778,764.85
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	80,870,559.18	7,408,299.17	72,215.80	88,206,642.55	7,336,083.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	98,653,734.62	650,000.00	5,298,660.00	94,005,074.62	-4,648,660.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	37,405,550.73	0.00	0.00	37,405,550.73	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,499,993.79	0.00	0.00	1,499,993.79	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					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	17,053,250.28	3,671.40	0.00	17,056,921.68	3,671.40
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,963.48	0.00	0.00	242,963.48	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	666,486.53	9,999.00	0.00	676,485.53	9,999.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,842,227.00	1.00	0.00	1,842,228.00	1.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	3,584,052.66	0.00	0.00	3,584,052.66	0.00
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software	168,176.87	7,877.04	0.00	176,053.91	7,877.04
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,058,280.18	0.00	691,941.54	-7,750,221.72	-691,941.54
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,232,952.08	0.00	1,217,730.12	-16,450,682.20	-1,217,730.12
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-130,891.29	0.00	12,711.72	-143,603.01	-12,711.72
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	40,099.02	3,178.70	0.00	43,277.72	3,178.70



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 JUNIO DEL 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	<b>No Aplica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>	<b>No Aplica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	<b>No Aplica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>	<b>No Aplica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,237,603,361.50</b>	<b>1,243,513,185.56</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,237,603,361.50</b>	<b>1,243,513,185.56</b>

"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**

	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2020</b>	<b>PRESUPUESTO ACUMULADO JUN-20</b>	<b>RECAUDADO JUN-20</b>	<b>VARIACION ACUMULADA JUN-20</b>		<b>PRESUPUESTO JUN-20</b>	<b>RECAUDADO JUN-20</b>	<b>VARIACION JUN-20</b>		<b>POR RECAUDAR</b>
<b>PRESUPUESTO INGRESOS</b>	\$ 1,383,905,532.00	\$ 730,193,936.00	\$ 709,176,394.43	-\$ 21,017,541.57	-2.88%	\$ 121,887,331.00	\$ 135,145,634.06	\$ 13,258,303.06	10.88%	\$ 674,729,137.57
RECUPERACION DE CREDITOS	996,964,533.00	531,085,570.00	515,021,612.35	-16,063,957.65	-3.02%	88,241,132.00	99,196,190.42	10,955,058.42	12.41%	481,942,920.65
APORTACIONES	132,799,746.00	70,832,444.00	57,016,025.34	-13,816,418.66	-19.51%	10,934,186.00	7,889,158.63	-3,045,027.37	-27.85%	75,783,720.66
CUOTAS DE SERV. PUBLICOS	67,192,110.00	35,129,732.00	25,798,117.01	-9,331,614.99	-26.56%	5,392,442.00	3,451,715.05	-1,940,726.95	-35.99%	41,393,992.99
APORT. DE ENTIDADES PUB.	65,607,636.00	35,702,712.00	31,217,908.33	-4,484,803.67	-12.56%	5,541,744.00	4,437,443.58	-1,104,300.42	-19.93%	34,389,727.67
INTERESES SOBRE CREDITOS	192,987,734.00	100,824,111.00	106,919,932.59	6,095,821.59	6.05%	17,534,047.00	22,545,575.04	5,011,528.04	28.58%	86,067,801.41
INTERESES SOBRE INVERSION	60,097,519.00	26,878,811.00	29,958,076.49	3,079,265.49	11.46%	5,082,466.00	5,514,709.96	432,243.96	8.50%	30,139,442.51
OTROS INGRESOS	6,000.00	3,000.00	98.03	-2,901.97	-100.00%	500.00	0.01	-499.99	-100.00%	5,901.97
SERVICIOS ASISTENCIALES	1,050,000.00	570,000.00	260,649.63	-309,350.37	-54.27%	95,000.00	0.00	-95,000.00	-100.00%	789,350.37



AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTO Y DISMINUCION)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACION ACUMULADA ENE-JUN-20	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACION JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACION JUN-20	POR EJERCER		
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>\$1,353,281,707.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,353,281,707.67</b>	<b>\$692,606,274.40</b>	<b>\$624,126,925.69</b>	<b>\$68,479,348.71</b>	<b>9.89%</b>	<b>\$104,240,763.37</b>	<b>-\$4,897,018.00</b>	<b>\$99,343,745.37</b>	<b>\$146,702,442.63</b>	<b>-\$47,358,697.26</b>	<b>-47.67%</b>	<b>\$729,154,781.98</b>
<b>GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE:</b>	<b>112,865,871.28</b>	<b>-1.00</b>	<b>112,865,870.28</b>	<b>60,965,076.99</b>	<b>34,321,879.23</b>	<b>26,643,197.76</b>	<b>43.70%</b>	<b>6,893,620.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,893,620.36</b>	<b>5,778,407.19</b>	<b>1,115,213.17</b>	<b>16.18%</b>	<b>78,543,991.05</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	72,155,794.62	0.00	72,155,794.62	36,065,100.59	23,479,456.91	12,585,643.68	34.90%	4,348,343.21	0.00	4,348,343.21	3,858,817.49	489,525.72	11.26%	48,676,337.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,338,405.00	1,558,000.00	4,896,405.00	4,249,264.48	937,768.70	3,311,495.78	77.93%	65,825.00	36,000.00	101,825.00	55,035.41	46,789.59	45.95%	3,958,636.30
3000 SERVICIOS GENERALES	20,682,149.50	-1,558,001.00	19,124,148.50	11,590,950.84	4,428,419.26	7,162,531.58	61.79%	1,219,491.97	-36,000.00	1,183,491.97	820,739.85	362,752.12	30.65%	14,695,729.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,689,522.16	0.00	16,689,522.16	9,059,761.08	5,476,234.36	3,583,526.72	39.55%	1,259,960.18	0.00	1,259,960.18	1,043,814.44	216,145.74	17.15%	11,213,287.80
<b>GASTO DE CAPITAL:</b>	<b>1,240,415,836.39</b>	<b>1.00</b>	<b>1,240,415,837.39</b>	<b>631,641,197.41</b>	<b>589,805,046.46</b>	<b>41,836,150.95</b>	<b>6.62%</b>	<b>97,347,143.01</b>	<b>-4,897,018.00</b>	<b>92,450,125.01</b>	<b>140,924,035.44</b>	<b>-48,473,910.43</b>	<b>-52.43%</b>	<b>650,610,790.93</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,260,936.39	1.00	3,260,937.39	3,260,937.39	11,549.44	3,249,387.95	99.65%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,249,387.95
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	8,612,900.00	0.00	8,612,900.00	8,612,900.00	0.00	8,612,900.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,612,900.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS	1,228,542,000.00	0.00	1,228,542,000.00	619,767,360.02	589,793,497.02	29,973,863.00	4.84%	97,347,143.01	-4,897,018.00	92,450,125.01	140,924,035.44	-48,473,910.43	-52.43%	638,748,502.98

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 72,155,794.62	\$ -	\$ 72,155,794.62	\$ 36,065,100.59	\$ 23,479,456.91	\$ 12,585,643.68	34.90%	\$ 4,348,343.21	\$ -	\$ 4,348,343.21	\$ 3,858,817.49	\$ 489,525.72	11.26%	\$ 48,676,337.71
11301 SUELDOS BASE	36,051,226.34	0.00	36,051,226.34	18,025,613.16	16,596,059.22	1,429,553.94	7.93%	3,004,268.86	0.00	3,004,268.86	2,793,891.28	210,377.58	7.00%	19,455,167.12
12101 HONORARIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00	486,273.95	263,726.05	35.16%	125,000.00	0.00	125,000.00	113,703.97	11,296.03	9.04%	1,013,726.05
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	795,227.32	0.00	795,227.32	397,613.64	312,505.88	85,107.76	21.40%	66,268.94	0.00	66,268.94	51,751.80	14,517.14	21.91%	482,721.44
13104 ANTIGÜEDAD	991,201.90	0.00	991,201.90	991,201.90	291,774.16	699,427.74	70.56%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	699,427.74
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,023,512.60	0.00	1,023,512.60	255,878.15	5,483.28	250,394.87	97.86%	0.00	0.00	0.00	1,219.71	-1,219.71	-100.00%	1,018,029.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,211,613.41	0.00	9,211,613.41	1,151,451.68	49,349.60	1,102,102.08	95.71%	0.00	0.00	0.00	10,977.38	-10,977.38	-100.00%	9,162,263.81
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
13414 ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14103 APORTACIONES AL IMSS	8,165,825.00	0.00	8,165,825.00	4,082,912.49	2,077,998.32	2,004,914.17	49.10%	680,485.42	0.00	680,485.42	291,571.78	388,913.64	57.15%	6,087,826.68
14203 APORTACIONES AL ICTSGEM	1,164,914.45	0.00	1,164,914.45	582,457.20	476,913.72	105,543.48	18.12%	97,076.20	0.00	97,076.20	79,970.96	17,105.24	17.62%	688,000.73
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,073,744.25	0.00	1,073,744.25	536,872.11	310,630.42	226,241.69	42.14%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,113.83
14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	168,578.39	101,421.61	37.56%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	101,421.61
14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	213,628.70	186,371.30	46.59%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,371.30
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	958,007.80	0.00	958,007.80	479,003.88	440,928.87	38,075.01	7.95%	79,833.98	0.00	79,833.98	73,962.88	5,871.10	7.35%	517,078.93
15201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	4,078,524.57	0.00	4,078,524.57	4,078,524.57	245,734.12	3,832,790.45	93.97%	0.00	0.00	0.00	77,506.62	-77,506.62	-100.00%	3,832,790.45
15301 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,456,996.98	0.00	6,456,996.98	4,048,571.81	1,803,598.28	2,244,973.53	55.45%	295,409.81	0.00	295,409.81	364,261.11	-68,851.30	-23.31%	4,653,398.70
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16101 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16102 CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16106 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16107 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENT. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,338,405.00	\$ 1,558,000.00	\$ 4,896,405.00	\$ 4,249,264.48	\$ 937,768.70	\$ 3,311,495.78	77.93%	\$ 65,825.00	\$ 36,000.00	\$ 101,825.00	\$ 55,035.41	\$ 46,789.59	45.95%	\$ 3,958,636.30
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	334,760.00	0.00	334,760.00	316,560.00	15,623.76	300,936.24	95.06%	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	319,136.24
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	9,000.00
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	155,196.47	6,803.53	4.20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,803.53
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	15,079.25	36,120.75	70.55%	0.00	0.00	0.00	10,465.00	-10,465.00	-100.00%	36,120.75
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	151,000.00	129,200.00	280,200.00	180,529.48	181,639.94	-1,110.46	-0.62%	0.00	26,000.00	26,000.00	10,440.00	15,560.00	59.85%	98,560.06
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	118,640.00	0.00	118,640.00	52,470.00	39,143.08	13,326.92	25.40%	7,825.00	0.00	7,825.00	8,580.01	-755.01	-9.65%	79,496.92
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	111,000.00	0.00	111,000.00	55,500.00	38,916.25	16,583.75	29.88%	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00	66.67%	72,083.75
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	77.50	7,922.50	99.03%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,922.50
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	146,500.00	-19,000.00	127,500.00	126,500.00	2,214.00	124,286.00	98.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,286.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,938.29	61.71	2.06%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61.71
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23,815.40	6,184.60	20.62%	0.00	10,000.00	10,000.00	22,550.40	-12,550.40	-125.50%	6,184.60
24901 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	6,322.43	103,677.57	94.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	103,677.57
25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	620.00	7,380.00	92.25%	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00%	7,380.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	482,000.00	1,447,800.00	1,929,800.00	1,744,800.00	297,012.34	1,447,787.66	82.98%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,632,787.66
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	232,000.00	148,000.00	84,000.00	36.21%	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00%	302,000.00
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00%	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	7,000.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	921,100.00	0.00	921,100.00	921,100.00	0.00	921,100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	921,100.00
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	2,842.00	22,158.00	88.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,158.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	4,819.00	20,181.00	80.72%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,181.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,271.91	10,728.09	89.40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,728.09
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	40,505.00	0.00	40,505.00	40,505.00	845.08	39,659.92	97.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,659.92
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1,392.00	48,608.00	97.22%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	48,608.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,200.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTOS Y DISMIN.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 20,682,149.50	-\$ 1,558,001.00	\$ 19,124,148.50	\$ 11,590,950.84	\$ 4,428,419.26	\$ 7,162,531.58	61.79%	\$ 1,219,491.97	-\$ 36,000.00	\$ 1,183,491.97	\$ 820,739.85	\$ 362,752.12	30.65%	\$ 14,695,729.24
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	532,500.00	228,114.30	304,385.70	57.16%	92,500.00	0.00	92,500.00	55,550.00	36,950.00	39.95%	836,885.70
31201 SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31301 SERVICIO DE AGUA	150,500.00	0.00	150,500.00	120,500.00	42,360.40	78,139.60	64.85%	5,000.00	0.00	5,000.00	15,192.00	-10,192.00	-203.84%	108,139.60
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,600.00	0.00	165,600.00	82,800.00	50,971.58	31,828.42	38.44%	13,800.00	0.00	13,800.00	20,601.77	-6,801.77	-49.29%	114,628.42
31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	223,600.00	0.00	223,600.00	116,800.00	55,542.80	61,257.20	52.45%	17,800.00	0.00	17,800.00	11,035.96	6,764.04	38.00%	168,057.20
31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	528,000.00	356,626.36	171,373.64	32.46%	88,000.00	0.00	88,000.00	71,240.27	16,759.73	19.05%	699,373.64
31801 SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	277.59	2,722.41	90.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,722.41
31802 SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	14,951.30	21,048.70	58.47%	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	57,048.70
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	350,000.00	175,002.00	98,881.97	76,120.03	43.50%	29,167.00	0.00	29,167.00	68,141.97	-38,974.97	-133.63%	251,118.03
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	950,000.00	0.00	950,000.00	475,000.02	92,489.15	382,510.87	80.53%	79,166.67	0.00	79,166.67	13,057.31	66,109.36	83.51%	857,510.85
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	1,948.80	8,051.20	80.51%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,051.20
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,482,200.00	-447,500.00	1,034,700.00	749,100.00	60,900.00	688,200.00	91.87%	47,600.00	0.00	47,600.00	2,900.00	44,700.00	93.91%	973,800.00
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00
33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00
33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	670,000.00	-5,400.00	614,600.00	614,600.00	33,706.89	580,893.11	94.52%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	580,893.11
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	47,000.00	0.00	47,000.00	41,000.00	1,504.38	39,495.62	96.33%	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	45,495.62
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	334,792.00	320,208.00	48.89%	0.00	0.00	0.00	229,696.00	-229,696.00	-100.00%	320,208.00
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33606 SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,600,000.00	1,500.00	1,601,500.00	801,499.98	251,303.46	550,196.52	68.65%	133,333.33	0.00	133,333.33	50,000.00	83,333.33	62.50%	1,350,196.54
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	612,500.00	-548,000.00	64,500.00	-191,500.00	0.00	-191,500.00	100.00%	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	55,250.00	100.00%	64,500.00
33902 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	106,992.60	93,007.40	46.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	93,007.40

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,400,000.02	663,704.16	736,295.86	52.59%	233,333.34	0.00	233,333.34	49,084.57	184,248.77	78.96%	2,136,295.84
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
34301 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	900,000.00	0.00	900,000.00	450,000.00	104,019.61	345,980.39	76.88%	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00%	795,980.39
34401 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	43,746.96	26,253.04	37.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,253.04
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	550,000.00	0.00	550,000.00	450,000.02	227,797.47	222,202.55	49.38%	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100.00%	322,202.53
34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,100,000.00	-829,001.00	270,999.00	79,998.98	72,504.37	7,494.61	9.37%	31,833.33	-36,000.00	-4,166.67	6,199.41	-10,366.08	248.79%	198,494.63
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	448,000.00	-25,000.00	423,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	100.00%	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	423,000.00
35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	16,666.65	0.00	16,666.65	0.00	16,666.65	100.00%	100,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1,624.00	28,376.00	94.59%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,376.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.02	67,977.50	32,022.52	32.02%	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100.00%	132,022.50
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	322,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	24,418.00	297,582.00	92.42%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	297,582.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	460,000.00	272,000.00	732,000.00	504,500.02	239,315.35	265,184.67	52.56%	37,916.67	0.00	37,916.67	64,237.93	-26,321.26	-69.42%	492,684.65
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,310,000.00	25,000.00	1,335,000.00	685,000.00	679,220.30	5,779.70	0.84%	110,000.00	0.00	110,000.00	106,548.66	3,451.34	3.14%	655,779.70
36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	0.00	300,000.00	280,000.00	8,529.67	271,470.33	96.95%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	291,470.33
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	68,250.00	-7,000.00	61,250.00	44,000.00	9,367.04	34,632.96	78.71%	2,000.00	0.00	2,000.00	24.00	1,976.00	98.80%	51,882.96
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	15,000.00
37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	23,400.00	5,400.00	28,800.00	26,600.00	3,641.00	22,959.00	86.31%	10,200.00	0.00	10,200.00	344.00	9,856.00	96.63%	25,159.00
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	185.00	57,815.00	99.68%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,815.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	589,000.00	50,000.00	639,000.00	247,000.00	197,830.80	49,169.20	19.91%	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	441,169.20
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	630,000.00	0.00	630,000.00	454,999.99	70,181.45	384,818.54	84.58%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	559,818.55
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	907,099.50	0.00	907,099.50	453,549.79	282,993.00	170,556.79	37.60%	75,591.64	0.00	75,591.64	56,886.00	18,705.64	24.75%	624,106.50

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 16,689,522.16	\$ -	\$ 16,689,522.16	\$ 9,059,761.08	\$ 5,476,234.36	\$ 3,583,526.72	39.55%	\$ 1,259,960.18	\$ -	\$ 1,259,960.18	\$ 1,043,814.44	\$ 216,145.74	17.15%	\$ 11,213,287.80

44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
44103 PREMIOS Y RECOMPENSAS RELACIONADOS CON EVENTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	192,000.00	0.00	192,000.00	96,000.00	34,740.00	61,260.00	63.81%	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%	157,260.00
44503 AYUDAS A SINDICATOS	1,500,000.00	-270,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	930,000.00	300,000.00	24.39%	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	-100.00%	300,000.00
45201 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
45202 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	14,927,522.16	0.00	14,927,522.16	7,463,761.08	4,241,494.36	3,222,266.72	43.17%	1,243,960.18	0.00	1,243,960.18	713,814.44	530,145.74	42.62%	10,686,027.80
45203 TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
45901 PAGO DE SUMAS ASEGURADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
45902 PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,260,936.39	\$ 1.00	\$ 3,260,937.39	\$ 3,260,937.39	\$ 11,549.44	\$ 3,249,387.95	99.65%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 3,249,387.95

51101 MOBILIARIO	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	3,671.40	546,328.60	99.33%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	546,328.60
51501 BIENES INFORMÁTICOS	1,405,529.00	0.00	1,405,529.00	1,405,529.00	0.00	1,405,529.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,405,529.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	191,800.00	0.00	191,800.00	191,800.00	0.00	191,800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,800.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
52201 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
54104 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
54105 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
56901 BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
56902 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
58901 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
58902 BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
59101 SOFTWARE	1,104,607.39	0.00	1,104,607.39	1,104,607.39	7,877.04	1,096,730.35	99.29%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,096,730.35

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	--	-------------

6000 INVERSIÓN PÚBLICA \$ 8,612,900.00 \$ - \$ 8,612,900.00 \$ 8,612,900.00 \$ - \$ 8,612,900.00 100.00% \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - 0.00% \$ 8,612,900.00

62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,612,900.00	0.00	8,612,900.00	8,612,900.00	0.00	8,612,900.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,612,900.00	
62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62401	OBRAS DE PREDIFICACION EN TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2020	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-JUN-20	EJERCIDO ENE-JUN-20	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-JUN-20		PRESUPUESTO AUTORIZADO JUN-20	MODIFICACIÓN JUN-20	PRESUPUESTO MODIFICADO JUN-20	EJERCIDO JUN-20	VARIACIÓN JUN-20		POR EJERCER
--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	--	-------------

7000 INVERSIONES FINANCIERAS \$ 1,228,542,000.00 \$ - \$ 1,228,542,000.00 \$ 619,767,360.02 \$ 589,793,497.02 \$ 29,973,863.00 5% \$ 97,347,143.01 -\$ 4,897,018.00 \$ 92,450,125.01 \$ 140,924,035.44 -\$ 48,473,910.43 -52.43% \$ 638,748,502.98

77101	CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	291,062,052.14	4,780,064.15	295,842,116.29	155,178,336.17	141,342,604.95	13,835,731.22	8.92%	24,255,171.01	0.00	24,255,171.01	34,838,200.00	-10,583,028.99	-43.63%	154,499,511.34
77102	CRÉDITO ESCOLAR	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,500,000.00	
77103	CRÉDITO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	20,004,550.00	0.00	20,004,550.00	12,000,000.00	4,979,250.00	7,020,750.00	58.51%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,058,900.00	941,100.00	47.06%	15,025,300.00
77104	CRÉDITOS ESPECIALES	644,483,397.86	2,592,500.00	647,075,897.86	322,592,500.00	324,865,000.00	-2,272,500.00	-0.70%	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	89,306,500.00	-39,306,500.00	-78.61%	322,210,897.86
77105	CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	138,700,000.00	2,787,129.00	141,487,129.00	88,760,217.00	88,760,217.00	0.00	0.00%	12,525,972.00	-4,897,018.00	7,628,954.00	7,628,954.00	0.00	0.00%	52,726,912.00
77106	CRÉDITOS HIPOTECARIOS	102,792,000.00	-10,159,693.15	92,632,306.85	41,236,306.85	29,846,425.07	11,389,881.78	27.62%	8,566,000.00	0.00	8,566,000.00	8,091,481.44	474,518.56	5.54%	62,785,881.78

77106 CRÉDITOS HIPOTECARIOS \$ 102,792,000.00 -\$ 10,159,693.15 \$ 92,632,306.85 \$ 41,236,306.85 \$ 29,846,425.07 \$ 11,389,881.78 27.62% \$ 8,566,000.00 \$ - \$ 8,566,000.00 \$ 8,091,481.44 \$ 474,518.56 5.54% \$ 62,785,881.78

77106	CRÉDITOS HIPOTECARIOS	\$ 78,000,000.00	-7,207,540.56	70,792,459.44	31,792,459.44	29,059,616.36	2,732,843.08	8.60%	6,500,000.00	1,461,862.42	7,961,862.42	7,961,862.42	0.00	0.00%	41,732,843.08
77106	GASTOS DE ESCRITURACION PARA VIVIENDA "LAS VENTANAS"	\$ 10,800,000.00	-1,250,000.00	9,550,000.00	4,150,000.00	332,114.00	3,817,886.00	92.00%	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	53,660.00	246,340.00	82.11%	9,217,886.00
77106	SEGURO DE CREDITO PARA VIVIENDA "LAS VENTANAS"	\$ 13,992,000.00	-1,702,152.59	12,289,847.41	5,293,847.41	454,694.71	4,839,152.70	91.41%	1,166,000.00	-861,862.42	304,137.58	75,959.02	228,178.56	75.02%	11,835,152.70



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
AUDITOR GENERAL 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 JUNIO 2020

### 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 Nominas 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 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"**, al 30 de Junio del 2020 el saldo de esta cuenta es de \$ 94.0 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 Junio, 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**  
AMBIENTE DEL MONDO  
Cambiando con el Estado  
2018 - 2024

## 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 JUNIO 2020

### **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2020 es de \$ 1,383.9 mdp. Se recaudaron al mes de Junio \$ 709.1 mdp, un Ingreso menor en 2.88 %, en relación a lo proyectado.

### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es de \$1,353.3 mdp, del cual se ejercieron al mes de Junio 2020 \$ 624.1 mdp que representa el 46.12% del presupuesto total.

### **1000 SERVICIOS PERSONALES**

El presupuesto autorizado al mes de Junio fue de \$ 36.0 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 23.5 mdp., obteniendo una variación acumulada de \$ 12.5 mdp que representa el 34.90% de la asignación calendarizada a este mes de Junio del 2020.

### **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

El presupuesto modificado autorizado al mes de Junio fue de \$ 4.2 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 0.9 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 3.3 mdp que representa un 77.93 % de la asignación calendarizada a este mes de Junio del 2020.

Con base en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y el acuerdo de Consejo **A4/SE4a/12-12-19**, Se realizó la siguiente adecuación Presupuestal, 017/ADEC/2020-6.

	<b>INCREMENTO</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 10,000.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 26,000.00	

### **3000 SERVICIOS GENERALES**

El presupuesto modificado autorizado al mes de Junio fue de \$ 11.6 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 4.4 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 7.2 mdp que representan un 61.79 % de la asignación calendarizada a este mes.

Con base en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y el acuerdo de Consejo **A4/SE4a/12-12-19**, Se realizó la siguiente adecuación Presupuestal, 017/ADEC/2020-6.

	<b>INCREMENTO</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 36,000.00

**4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

El presupuesto autorizado al mes de Junio fue de \$ 7.0 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 5.5 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 3.6 mdp. y que representan el 39.55 % de la asignación calendarizada a este mes.

**5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

El presupuesto modificado autorizado al mes de Junio fue de \$ 3.2 mdp, y se ejercieron. \$ 0.01 mdp., obteniendo una variación acumulada de \$ 3.2 mdp y que representan un 99.65 % de la asignación calendarizada para a este mes.

**6000 INVERSIÓN PÚBLICA**

El presupuesto autorizado al mes de Junio es de \$ 8.6 mdp, y al mes de Junio no hay monto ejercido.

**7000 INVERSIONES FINANCIERAS**

El presupuesto autorizado para al mes Junio fue de \$ 619.7 mdp, de los cuales se ejercieron en el Programa de Créditos 2020 \$ 589.8 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 29.9 mdp que representan un 4.84 % de la asignación calendarizada a este mes.

Con base en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y el acuerdo de Consejo **A4/SE4a/12-12-19**, Se realizó la siguiente adecuación Presupuestal, CO/SPE/DCE/0169/2020 Y CO/SPE/DCV/207/2020.

	<b>INCREMENTO</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>
CRÉDITO VEHÍCULO (JUNIO)	\$ 7'628,954.00	
CRÉDITO VEHÍCULO (JULIO)		\$ 3'851,844.00
CRÉDITO VEHÍCULO (AGOSTO)		\$ 3'777,110.00
CRÉDITO ESPECIAL (JUNIO)	\$ 2'272,500.00	
CRÉDITO ESPECIAL (JULIO)		\$ 2'272,500.00



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
AMÉRICA 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  
JUNIO 2020**

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 \$ 12.8 mdp.

**Las Cuentas de Orden Presupuestarias al mes de Junio de 2020 muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:**

Presupuesto de Ingresos:

Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 1,383'905,532.00
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	\$ 674'729,137.57
Presupuesto de Ingresos Modificado	\$ 0.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$ 0.00
Presupuesto de Ingresos Recaudado	\$ 709'176,394.43

Presupuesto de Egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 1,353'281,707.67
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 729'154,781.98
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	\$ 624'126,925.69



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
INSTITUTO DEL TRABAJO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2018 - 2024

### 3) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE CREDITO  
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  
JUNIO 2020**

**INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS  
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2020, CON  
RELACIÓN AL MES DE JUNIO 2019  
(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 \$ 970.3 mdp y en Junio del 2019 el saldo fue de \$ 862.5 mdp la diferencia mayor en \$ 107.8 mdp deriva del resultado de las operaciones del Instituto.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 5.03%.

**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 \$ 267.6 mdp, aumentó con relación a Junio de 2019 en \$ 32.7 mdp., como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes Obligados y el adeudo en mora a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Sistema de agua Potable y Alcantarillado ( SAPAC).

**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 \$ 2,230.2 mdp, el incremento con relación a Junio 2019 es de \$ 197.5 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 3.9 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 2,234.1 mdp que incorpora los intereses ordinarios por devengar de \$ 422.4 mdp y \$ 88.2 mdp de Intereses Moratorios de la Cartera Administrativa y Judicial.

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 \$ 66.6 mdp, representa el 3.0% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 2,163.6 mdp.

En el mes de Junio del 2020 se otorgaron 13,507 créditos, un 14.40 % menor a los otorgados a Junio del 2019 de 15,780 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 \$ 94.0 mdp.

#### **5.- 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 \$ 1.4 mdp.

#### **6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Para realizar el registro contable de los Intereses Moratorios generados por los adeudos en mora a cargo de los Entes Obligados, cuyo importe asciende a \$ 80.3 mdp,, se utiliza esta cuenta como "CUENTA PUENTE" contra la cuenta de "INGRESOS POR RECUPERAR", así como otros conceptos derivados de la operación del Instituto como es el caso del 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.

#### **7.- 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.

#### **8.- INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**

El saldo de esta cuenta de \$ 510.6 mdp., representa los intereses ordinarios por devengar y pagar de los afiliados \$422.4 mdp así como los intereses moratorios de \$ 88.2 mdp correspondientes a los créditos otorgados.

#### **9.- 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 \$ 52.4 mdp, en relación al saldo al 30 de Junio del 2019. El total de los fondos asciende \$ 649.7 mdp.

Al 30 de Junio del año 2020, Once 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Municipio de Cuernavaca, H. Ayuntamiento Cuernavaca Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 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.

#### **10.- APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS**

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

Once 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 por El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Municipio de Cuernavaca, H. Ayuntamiento Cuernavaca Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Cuernavaca, 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 incremento de \$ 74.5mdp, con relación al mes de Junio del 2019 deriva del entero de las Aportaciones, que realizaron los Entes Obligados, el Importe total asciende \$ 865.8 mdp

#### **11.- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Al mes de Junio del 2019, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 77.0 mdp y al mes de Junio del 2020 el Superávit es de \$ 101.6 mdp., monto mayor en \$ 24.6 mdp, que representa un 24.18 %.

	<b>JUN 2019</b>	<b>JUN 2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>
INGRESOS	\$ 115.5	\$ 139.7	\$ 24.2
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 38.5	\$ 38.1	\$ 0.4
SUPERAVIT FINANCIERO	\$ 77.0 mdp	\$ 101.6 mdp	\$ 24.6 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 competen 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 PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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