



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	sep-2021	sep-2020
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo (ANEXO 1)	131,697.77	74,411.95
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)	52,082,816.65	30,861,851.14
	<u>52,214,514.42</u>	<u>30,936,263.09</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)	1,010,522,055.29	1,002,708,474.37
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)	862,129.62	1,361,455.66
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4)	240,663,576.07	227,140,381.52
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	26,500.00	26,500.00
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)	36,169,827.19	25,776,993.35
	<u>1,288,244,088.17</u>	<u>1,257,013,804.90</u>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6)	2,128,683.13	925,941.01
	<u>2,128,683.13</u>	<u>925,941.01</u>
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,342,587,285.72	1,288,876,009.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Deudores diversos a largo plazo (ANEXO 7)	558,052.59	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8)	2,688,734,196.57	2,304,228,867.59
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9)	109,460,708.32	92,869,861.19
	<u>2,798,752,957.48</u>	<u>2,397,098,728.78</u>
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcción en Proceso		
Terrenos	4,100,000.00	4,100,000.00
Viviendas	49,957,734.62	87,823,734.62
Edificios no habitacionales	40,337,752.33	37,405,550.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,999,993.79	1,499,993.79
Otros Bienes Inmuebles	4,020,800.00	4,020,800.00
	<u>101,416,280.74</u>	<u>134,850,079.14</u>
Bienes Muebles		
Mobiliario y equipo de administracion	19,573,118.95	17,056,921.68
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	254,432.33	247,124.33
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	676,485.53	676,485.53
Vehiculos y equipo de transporte	1,842,228.00	1,842,228.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,642,036.62	3,584,052.66
	<u>25,988,301.43</u>	<u>23,406,812.20</u>
Activos Intangibles		
Software	779,452.51	180,035.98
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	-9,532,922.23	-8,096,192.49
Depreciacion acumulada de bienes muebles	-19,710,459.49	-17,050,173.58
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-230,727.83	-150,257.52
	<u>-29,474,109.55</u>	<u>-25,296,623.59</u>
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	43,277.72	43,277.72
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,897,508,160.33	2,530,282,310.23
TOTAL DE ACTIVOS	\$4,240,093,446.05	\$3,819,158,319.23

CUENTAS DE ORDEN
CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URISTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	sep-2021	sep-2020
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10)	2,758,473.29	1,847,229.99
Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11)	7,117,295.45	78,745,204.98
	<u>9,875,768.74</u>	<u>80,592,434.97</u>
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	2,039,698.36	1,062,838.34
Intereses moratorios por devengar de entes obligados	84,685,558.33	0.00
	<u>86,725,256.69</u>	<u>1,062,838.34</u>
Provisiones a Corto Plazo		
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,558,102.63	1,244,629.63
	<u>1,558,102.63</u>	<u>1,244,629.63</u>
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	98,159,128.06	82,899,902.94
PASIVO NO CIRCULANTE		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	644,422,124.60	527,605,771.65
	<u>644,422,124.60</u>	<u>527,605,771.65</u>
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12)	695,896,579.65	662,470,820.78
	<u>695,896,579.65</u>	<u>662,470,820.78</u>
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	1,340,318,704.25	1,190,076,592.43
TOTAL DE PASIVO	1,438,477,832.31	1,272,976,495.37
PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Fondo Social Permanente	33,778.46	33,778.46
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13)	897,281,982.66	883,537,767.42
Aportaciones Especiales	72,518.89	72,518.89
	<u>897,388,280.01</u>	<u>883,644,064.77</u>
Resultado del ejercicio	200,306,121.08	153,008,925.80
Resultado de ejercicios anteriores	1,595,928,107.04	1,413,540,186.56
Revaluos de bienes inmuebles	21,367,290.21	21,367,290.21
Fondo de Reserva	79,405,908.12	67,807,145.07
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	7,219,907.28	6,814,211.45
	<u>1,904,227,333.73</u>	<u>1,662,537,759.09</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,801,615,613.74	2,546,181,823.86
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,240,093,446.05	\$3,819,158,319.23

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Origen	Aplicación	
ACTIVO	37,611,284.36	458,546,411.18	
Activo Circulante	0.00	53,711,276.72	
Efectivo y Equivalentes	0.00	21,278,251.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	31,230,283.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	1,202,742.12	
Activo No Circulante	37,611,284.36	404,835,134.46	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	401,654,228.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,433,798.40	0.00	
Bienes Muebles	0.00	2,581,489.23	
Activos Intangibles	0.00	599,416.53	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,177,485.96	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00	
PASIVO	236,218,003.17	70,716,666.23	
Pasivo Circulante	85,975,891.35	70,716,666.23	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,716,666.23	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	85,662,418.35	0.00	
Provisiones a Corto Plazo	313,473.00	0.00	
Pasivo No Circulante	150,242,111.82	0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	116,816,352.95	0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	33,425,758.87	0.00	
PATRIMONIO	255,433,789.88	0.00	
Patrimonio Contribuido	13,744,215.24	0.00	
Aportaciones	13,744,215.24	0.00	
Patrimonio Generado	241,689,574.64	0.00	
Resultados del Ejercicio	47,297,195.28	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	182,387,920.48	0.00	
Revaluos de bienes inmuebles	0.00	0.00	
Fondo de Reserva	11,598,763.05	0.00	
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados	405,695.83	0.00	
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 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 SEPTIEMBRE DEL 2021

	sep-2021	sep-2020	Acumulado 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			
Otras Cuotas y Aportaciones Para la Seguridad Social			
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	5,492,387.66	0.00	51,560,328.24
Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
Intereses Moratorios de Entes Obligados	0.00	0.00	3,825.49
	<u>5,492,387.66</u>	<u>0.00</u>	<u>51,564,153.73</u>
Productos			
Productos			
Intereses sobre Inversión	3,874,349.21	2,254,843.39	34,486,907.69
Otros productos financieros	11,065.31	4,085.58	361,885.27
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	20,422,165.31	19,781,304.53	178,995,717.11
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	90,864.47	67.20	810,273.46
Otros Ingresos	7,109.97	0.23	280,325.10
	<u>24,405,554.27</u>	<u>22,040,300.93</u>	<u>214,935,108.63</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	20,450.00	0.00	106,016.13
Servicios de Optometría	61,761.02	3,660.49	569,016.07
	<u>82,211.02</u>	<u>3,660.49</u>	<u>675,032.20</u>
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Ajuste al Fondo de Reserva	-746,150.50	-491,291.25	-5,501,989.34
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	<u>-746,150.50</u>	<u>-491,291.25</u>	<u>-5,501,989.34</u>
Total de Ingresos	29,234,002.45	21,552,670.17	261,672,305.22
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	4,303,640.66	4,194,749.41	37,832,710.48
Materiales y Suministros	15,949.09	225,644.07	1,383,272.81
Servicios Generales	1,276,196.57	1,040,924.50	10,723,866.83
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	0.00	0.00	630,000.00
Pensiones y Jubilaciones	828,025.75	881,870.11	7,596,398.28
Donativos	0.00	0.00	270,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	331,874.10	308,302.48	3,159,712.28
Otros Gastos (Nota 3)	283,230.80	-342,580.77	-229,776.54
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,038,916.97	6,308,909.80	61,366,184.14
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$22,195,085.48	\$15,243,760.37	\$200,306,121.08

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	sep-2021	dic-2020
ORIGEN		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	\$ 51,560,328.24	\$ -
Intereses Moratorios de Entes Obligados	3,825.49	
Productos		
Intereses sobre Inversión	34,486,907.69	1,983,193.08
Otros Productos Financieros	361,885.27	7,536.72
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	178,995,717.11	21,610,255.85
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	810,273.46	0.00
Otros Ingresos	280,325.10	2.58
Ajuste al Fondo de Reserva	-5,501,989.34	-2,099,055.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		
Servicios de Optometría Y Dentales	675,032.20	68,105.94
	<u>261,672,305.22</u>	<u>19,579,308.97</u>
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 37,832,710.48	\$ 16,829,773.14
Materiales y Suministros	1,383,272.81	486,798.45
Servicios Generales	10,723,866.83	5,641,960.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	630,000.00	44,963.68
Pensiones y Jubilaciones	7,596,398.28	4,060,050.87
Donativos	270,000.00	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,159,712.28	347,426.91
Otros Gastos	-229,776.54	68,771.63
	<u>\$ 61,366,184.14</u>	<u>\$ 27,479,745.33</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$ 200,306,121.08</u>	<u>-\$ 7,900,436.36</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcción en Proceso	\$ 28,350,010.40	\$ -
Fondo de Reserva	6,845,936.80	
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados	1,090,758.96	
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	1,995,234.36	115,323.60
Depreciación acumulada de bienes muebles	73,718.96	229,852.86
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		2,250.45
Incremento de Otros Pasivos		
Fondos en administración a largo plazo	22,135,360.95	
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	1,556,251.09	
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	578,041.09	
Intereses moratorios por devengar de entes obligados	84,685,558.33	
Disminución de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	407,007.24	96,808.58
Deudores por anticipo de la Tesorería a corto plazo		26,500.00
Inversiones Financiera a corto plazo		52,595,225.87
Ingresos por Recuperar a corto plazo	7,659,404.12	
Préstamos otorgados a corto plazo		4,871,769.94
	<u>\$ 212,629,658.31</u>	<u>\$ 57,937,731.30</u>
APLICACIÓN		
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado	3,310,877.37	
Software	5,890.68	
Bienes muebles	430,818.11	
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	229,782.13	
Resultado de ejercicios anteriores	18,358.75	
Incremento de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a largo plazo	558,052.59	
Almacén de Materiales y Siministro de Consumo	1,103,993.43	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	12,687,422.99	
Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	26,500.00	
Préstamos otorgados a largo plazo	210,513,827.98	
Inversiones Financieras de corto plazo	84,893,983.74	
Préstamos otorgados a corto plazo	22,202,225.53	
Disminución de Otros pasivos		
Proveedores por pagar a corto plazo	31,808.17	
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		258,203.40
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	732,077.07	
Provisiones a Corto Plazo	777,520.82	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	76,277,453.63	
	<u>\$ 413,800,592.99</u>	<u>\$ 258,203.40</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-\$ 201,170,934.68</u>	<u>\$ 57,679,527.90</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	-\$ 864,813.60	\$ 8,369,259.82
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	53,079,328.02	44,710,068.20
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	<u>\$ 52,214,514.42</u>	<u>\$ 53,079,328.02</u>



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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2020	\$900,699,157.38	\$1,505,677,194.90	\$191,646,221.83	\$0.00	\$2,598,022,574.11
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	900,592,860.03				
Aportaciones Especiales	72,518.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,413,530,187.56	182,416,278.23		
Revaluos de bienes inmuebles		21,367,290.21	0.00		
Fondo de Reserva		64,630,563.63	7,929,407.69		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		6,149,153.50	1,300,535.91		
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de agosto del 2021	-3,310,877.37	0.00	183,876,114.44	0.00	180,565,237.07
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	-3,310,877.37				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			-18,358.75		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			6,296,450.18		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-513,012.59		
Resultado del Ejercicio			178,111,035.60		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de agosto del 2021	\$897,388,280.01	\$1,505,677,194.90	\$375,522,336.27	\$0.00	\$2,778,587,811.18
Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de septiembre del 2021	0.00	0.00	23,027,802.56	0.00	23,027,802.56
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			549,486.62		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			283,230.46		
Resultado del Ejercicio			22,195,085.48		
Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de septiembre del 2021	\$897,388,280.01	\$1,505,677,194.90	\$398,550,138.83	\$0.00	\$2,801,615,613.74

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021

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	\$ 4,077,121,055.84	\$ 36,632,555,585.83	\$ 36,371,652,723.00	\$ 4,338,023,918.67	\$ 288,822,055.12
1.1	ACTIVO CIRCULATE	\$ 1,243,291,807.99	\$ 35,157,303,440.06	\$ 35,058,007,962.33	\$ 1,342,587,285.72	\$ 99,295,477.73
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	31,413.01	3,177,436.08	3,077,151.32	131,697.77	100,284.76
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	53,047,915.01	18,074,677,239.54	18,075,642,337.90	52,082,816.65	-965,098.36
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	925,628,071.55	16,358,154,240.74	16,273,260,257.00	1,010,522,055.29	84,893,983.74
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	120,740.75	120,740.75	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,269,136.86	431,383.19	838,390.43	862,129.62	-407,007.24
1.1.2.4	Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	248,322,980.20	668,543,376.52	676,202,780.65	240,663,576.07	-7,659,404.13
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	192,577.01	166,077.01	26,500.00	26,500.00
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	13,967,601.66	49,638,830.80	27,436,605.27	36,169,827.19	22,202,225.53
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	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,024,689.70	2,367,615.43	1,263,622.00	2,128,683.13	1,103,993.43
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,833,829,247.85	\$ 1,475,252,145.77	\$ 1,313,644,760.67	\$ 2,995,436,632.95	\$ 189,526,577.39
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	0.00	558,052.59	0.00	558,052.59	558,052.59
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	2,478,220,368.59	1,454,565,206.58	1,244,051,378.60	2,688,734,196.57	210,513,827.98
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	96,773,285.33	12,867,380.50	179,957.51	109,460,708.32	12,687,422.99
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,766,291.14	3,196,989.60	31,547,000.00	101,416,280.74	
1.2.3.1	Terrenos	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	80,604,734.62	900,000.00	31,547,000.00	49,957,734.62	-30,647,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	39,540,762.73	796,989.60	0.00	40,337,752.33	796,989.60
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,499,993.79	1,500,000.00	0.00	2,999,993.79	1,500,000.00
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	25,557,483.32	430,818.11	0.00	25,988,301.43	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	19,200,284.80	372,834.15	0.00	19,573,118.95	372,834.15
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 Médico y de Laboratorio	676,485.53	0.00	0.00	676,485.53	0.00
1.2.4.4	Vehículos 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	3,584,052.66	57,983.96	0.00	3,642,036.62	57,983.96
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software	773,561.83	5,890.68	0.00	779,452.51	5,890.68
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,314,397.27	0.00	3,159,712.28	-29,474,109.55	-3,159,712.28
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,442,163.27	0.00	1,090,758.96	-9,532,922.23	-1,090,758.96
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,715,225.13	0.00	1,995,234.36	-19,710,459.49	-1,995,234.36
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-157,008.87	0.00	73,718.96	-230,727.83	-73,718.96
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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	No Aplica		0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa	No Aplica		0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	No Aplica		0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa	No Aplica		0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,438,477,832.31	1,438,477,832.31
Total Deuda y Otros Pasivos			1,438,477,832.31	1,438,477,832.31

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP-21	RECAUDADO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO SEP-21	RECAUDADO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	<u>\$ 327,778,849.65</u>	<u>\$ 247,390,355.79</u>	<u>\$ 264,531,524.96</u>	<u>\$ 17,141,169.17</u>	<u>7%</u>	<u>\$ 30,051,128.83</u>	<u>\$ 29,450,933.49</u>	<u>\$ 1,063,661.25</u>	<u>4%</u>	<u>\$ 63,247,324.69</u>
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 66,112,182.80	\$ 52,693,563.95	\$ 49,059,656.39	-\$ 3,633,907.56	-7%	\$ 5,012,170.98	\$ 4,977,432.79	-\$ 1,137,982.42	-19%	\$ 17,052,526.41
51 PRODUCTOS	<u>\$ 260,931,666.85</u>	<u>\$ 194,145,541.84</u>	<u>\$ 214,917,577.12</u>	<u>\$ 20,772,035.28</u>	<u>11%</u>	<u>\$ 24,977,707.85</u>	<u>\$ 24,401,813.81</u>	<u>\$ 2,191,206.78</u>	<u>10%</u>	<u>\$ 46,014,089.73</u>
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 735,000.00	\$ 551,250.00	\$ 554,291.45	\$ 3,041.45	1%	\$ 61,250.00	\$ 71,686.89	\$ 10,436.89	17%	\$ 180,708.55
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>\$ 66,112,182.80</u>	<u>\$ 52,693,563.95</u>	<u>\$ 49,059,656.39</u>	<u>-\$ 3,633,907.56</u>	<u>-7%</u>	<u>\$ 5,012,170.98</u>	<u>\$ 4,977,432.79</u>	<u>-\$ 1,137,982.42</u>	<u>-19%</u>	<u>\$ 17,052,526.41</u>
241 APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS	66,107,382.80	52,689,963.95	49,055,830.90	- 3,634,133.05	-7%	5,011,770.98	4,977,432.79	- 1,137,582.42	-19%	\$ 17,051,551.90
243 INTERESES MORATORIOS DE ENTES OBLIGADOS	4,800.00	3,600.00	3,825.49	225.49	6%	400.00	-	400.00	-100%	\$ 974.51
51 PRODUCTOS	<u>\$ 260,931,666.85</u>	<u>\$ 194,145,541.84</u>	<u>\$ 214,917,577.12</u>	<u>\$ 20,772,035.28</u>	<u>11%</u>	<u>\$ 24,977,707.85</u>	<u>\$ 24,401,813.81</u>	<u>\$ 2,191,206.78</u>	<u>10%</u>	<u>\$ 46,014,089.73</u>
511 INTERESES SOBRE INVERSIÓN	24,551,848.63	19,603,970.08	34,848,792.96	15,244,822.88	78%	1,825,821.09	3,885,414.52	2,049,651.46	112%	-\$ 10,296,944.33
512 INTERESES ORDINARIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	235,508,661.00	173,915,067.84	178,995,717.11	5,080,649.27	3%	23,064,035.83	20,422,165.31	91,683.64	0%	\$ 56,512,943.89
513 INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	869,957.22	625,603.92	792,741.95	167,138.03	27%	87,750.93	87,124.01	42,861.71	97%	\$ 77,215.27
514 OTROS INGRESOS	1,200.00	900.00	280,325.10	279,425.10	31047%	100.00	7,109.97	7,009.97	7010%	-\$ 279,125.10
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	<u>\$ 735,000.00</u>	<u>\$ 551,250.00</u>	<u>\$ 554,291.45</u>	<u>\$ 3,041.45</u>	<u>1%</u>	<u>\$ 61,250.00</u>	<u>\$ 71,686.89</u>	<u>\$ 10,436.89</u>	<u>17%</u>	<u>\$ 180,708.55</u>
731 SERVICIOS ODONTOLÓGIA	735,000.00	551,250.00	97,416.13	- 453,833.87	-82%	61,250.00	16,720.00	- 44,530.00	-73%	\$ 637,583.87
732 SERVICIOS OPTOMETRÍA	-	-	456,875.32	456,875.32	-100%	-	54,966.89	54,966.89	-100%	-\$ 456,875.32

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	MENSUAL				ACUMULADO				CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)
		ESTIMADO SEP-21	RECUPERADO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21	ESTIMADO ENE-SEP-21	RECUPERADO ENE-SEP-21 (B)	VARIACIÓN ENE-SEP-21			
I. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$1,299,486,483.00	\$ 106,118,532.00	\$ 124,550,822.22	\$ 3,066,965.22	3%	\$ 943,412,310.25	\$ 1,041,395,065.14	\$ 97,982,754.89	10%	\$ 258,091,417.86
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	296,633,776.00	22,878,630.00	30,915,743.17	6,112,865.17	25%	199,235,830.00	253,902,538.94	54,666,708.94	27%	\$ 42,731,237.06
CRÉDITO ESCOLAR	20,077,758.00	1,006,502.00	4,394,164.98	1,832,415.98	72%	10,698,890.00	17,165,381.37	6,466,491.37	60%	\$ 2,912,376.63
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	11,047,140.00	802,134.00	1,159,735.90	121,100.90	12%	7,791,092.00	8,718,870.12	927,778.12	12%	\$ 2,328,269.88
CRÉDITO ESPECIAL	748,367,237.00	65,431,122.00	72,989,267.67	1,368,690.67	2%	577,574,540.00	610,474,711.89	32,900,171.89	6%	\$ 137,892,525.11
CRÉDITO PARA VEHICULO	137,224,076.00	9,417,872.00	10,729,891.61	- 1,702,265.39	-14%	88,122,023.00	96,846,159.15	8,724,136.15	10%	\$ 40,377,916.85
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	86,136,496.00	6,582,272.00	4,278,034.64	- 4,749,826.36	-53%	59,936,606.00	53,775,171.43	- 6,161,434.57	-10%	\$ 32,361,324.57
*CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MORELOS	\$ -	\$ -	\$ 83,984.25	83,984.25	0%	53,329.25	\$ 512,232.24	458,902.99	861%	-\$ 512,232.24
TOTAL RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$1,299,486,483.00	\$ 106,118,532.00	\$ 124,550,822.22	\$ 3,066,965.22	3%	\$ 943,412,310.25	\$ 1,041,395,065.14	\$ 97,982,754.89	10%	\$ 258,091,417.86

NOTA

*NO FUE CONSIDERADO EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SIN EMBARGO A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2021 SE INICIA LA RECUPERACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	MENSUAL				ACUMULADO				CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)
		ESTIMADO SEP-21	RECUPERADO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21	ESTIMADO ENE-SEP-21	RECUPERADO ENE-SEP-21 (B)	VARIACIÓN ENE-SEP-21			
II. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 57,121,698.90	\$ 4,199,667.85	-\$ 14,095.82	-\$ 4,213,763.67	-100%	\$ 44,635,514.56	\$ 22,135,358.95	-\$ 22,500,155.61	-50%	\$ 34,986,339.95
CUOTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	57,121,698.90	4,199,667.85	- 14,095.82	- 5,625,791.25	-100%	44,635,514.56	22,135,358.95	- 22,500,155.61	-50%	\$ 34,986,339.95
TOTAL RECUPERACIÓN DE CUOTAS	\$ 57,121,698.90	\$ 4,199,667.85	-\$ 14,095.82	-\$ 5,625,791.25	-100%	\$ 44,635,514.56	\$ 22,135,358.95	-\$ 22,500,155.61	-50%	\$ 34,986,339.95

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENT. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	<u>\$ 133,059,888.28</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 133,059,888.28</u>	<u>\$103,007,051.44</u>	<u>\$ 62,243,940.22</u>	<u>\$ 40,763,111.22</u>	40%	<u>\$ 6,984,689.58</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,984,689.58</u>	<u>\$ 8,118,836.76</u>	<u>-\$ 1,134,147.18</u>	-16%	<u>\$ 70,815,948.05</u>
GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE:	<u>\$ 123,971,799.43</u>	<u>-\$ 69,600.00</u>	<u>\$ 123,902,199.43</u>	<u>\$ 94,731,862.59</u>	<u>\$ 59,540,241.83</u>	<u>\$ 35,191,620.76</u>	37%	<u>\$ 6,984,689.58</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,984,689.58</u>	<u>\$ 6,618,836.76</u>	<u>\$ 365,852.82</u>	5%	<u>\$ 64,361,957.60</u>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,320,468.59	\$ -	\$ 74,320,468.59	\$ 49,856,488.95	\$ 37,832,710.48	\$ 12,023,778.47	24%	\$ 4,623,237.18	\$ -	\$ 4,623,237.18	\$ 4,303,640.66	\$ 319,596.52	7%	\$ 36,487,758.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,555,100.00	\$ 1,163,900.00	\$ 5,719,000.00	\$ 5,595,350.00	\$ 2,487,266.24	\$ 3,108,083.76	56%	\$ 23,750.00	\$ -	\$ 23,750.00	\$ 210,973.78	\$ 244,776.22	54%	\$ 3,231,733.76
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 26,696,518.25	-\$ 1,233,500.00	\$ 25,463,018.25	\$ 23,233,789.19	\$ 10,723,866.83	\$ 12,509,922.36	54%	\$ 730,343.02	\$ -	\$ 730,343.02	\$ 1,276,196.57	-\$ 977,853.55	-328%	\$ 14,739,151.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,399,712.59	\$ -	\$ 18,399,712.59	\$ 16,046,234.45	\$ 8,496,398.28	\$ 7,549,836.17	47%	\$ 1,607,359.38	\$ -	\$ 1,607,359.38	\$ 828,025.75	\$ 779,333.63	48%	\$ 9,903,314.31
GASTO DE CAPITAL:	<u>\$ 9,088,088.85</u>	<u>\$ 69,600.00</u>	<u>\$ 9,157,688.85</u>	<u>\$ 8,275,188.85</u>	<u>\$ 2,703,698.39</u>	<u>\$ 5,571,490.46</u>	67%	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,500,000.00</u>	<u>-\$ 1,500,000.00</u>	-100%	<u>\$ 6,453,990.46</u>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,396,600.00	\$ 159,600.00	\$ 3,556,200.00	\$ 2,673,700.00	\$ 406,708.79	\$ 2,266,991.21	85%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,149,491.21
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 5,691,488.85	-\$ 90,000.00	\$ 5,601,488.85	\$ 5,601,488.85	\$ 2,296,989.60	\$ 3,304,499.25	59%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	-\$ 1,500,000.00	-100%	\$ 3,304,499.25

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,320,468.59	\$ -	\$ 74,320,468.59	\$ 49,856,488.95	\$ 37,832,710.48	\$ 12,023,778.47	24%	\$ 4,623,237.18	\$ -	\$ 4,623,237.18	\$ 4,303,640.66	\$ 319,596.52	7%	\$ 36,487,758.11
1131 SUELDOS BASE	34,512,344.52	-	34,512,344.52	25,884,258.39	25,661,254.47	223,003.92	1%	2,876,028.71	-	2,876,028.71	2,862,807.90	13,220.81	0%	8,851,090.05
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,731,870.32	-	2,731,870.32	2,048,902.74	1,129,972.56	918,930.18	45%	227,655.86	-	227,655.86	135,693.33	91,962.53	40%	1,601,897.76
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	723,922.68	-	723,922.68	542,942.01	483,226.87	59,715.14	11%	60,326.89	-	60,326.89	56,562.38	3,764.51	6%	240,695.81
1314 ANTIGÜEDAD	986,548.61	-	986,548.61	986,548.61	84,516.87	902,031.74	91%	-	-	-	-	-	0%	902,031.74
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	978,785.20	-	978,785.20	489,392.60	469,471.89	19,920.71	4%	-	-	-	-	-	0%	509,313.31
1322 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,809,066.80	-	8,809,066.80	1,101,133.35	109,844.56	991,288.79	90%	-	-	-	-	-	0%	8,699,222.24
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	8,570,697.36	-	8,570,697.36	6,428,023.02	3,793,958.30	2,634,064.72	41%	714,224.78	-	714,224.78	665,076.49	49,148.29	7%	4,776,739.05
1423 APORTACIONES AL ICTSGEM	1,222,483.08	-	1,222,483.08	916,862.31	696,712.40	220,149.91	24%	101,873.59	-	101,873.59	32,923.26	68,950.33	68%	525,770.68
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,126,981.92	-	1,126,981.92	1,126,981.92	652,879.27	474,102.65	42%	187,830.32	-	187,830.32	168,915.54	18,914.78	10%	474,102.65
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	400,000.00	53,000.00	453,000.00	453,000.00	452,726.42	273.58	0%	-	-	-	-	-	0%	273.58
1443 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	450,306.01	-	450,306.01	450,306.01	286,341.00	163,965.01	36%	-	-	-	-	-	0%	163,965.01
1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	916,143.00	-	916,143.00	687,107.25	675,037.88	12,069.37	2%	76,345.25	-	76,345.25	75,632.46	712.79	1%	241,105.12
1522 PAGO DE LIQUIDACIONES	4,385,464.86	53,000.00	4,332,464.86	4,332,464.86	232,574.32	4,099,890.54	95%	-	-	-	-	-	0%	4,099,890.54
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	8,490,854.23	-	8,490,854.23	4,393,565.88	3,104,193.67	1,289,372.21	29%	378,951.78	-	378,951.78	306,029.30	72,922.48	19%	5,386,660.56

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,555,100.00	\$ 1,163,900.00	\$ 5,719,000.00	\$ 5,595,350.00	\$ 2,487,265.24	\$ 3,108,083.76	56%	\$ 23,750.00	\$ -	\$ 23,750.00	\$ 210,973.78	\$ 244,776.22	54%	\$ 3,231,733.76
2111 MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196,400.00	50,000.00	246,400.00	239,500.00	67,350.37	172,149.63	72%	3,000.00	-	3,000.00	3,982.72	49,017.28	92%	179,049.63
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	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	150,411.56	11,588.44	7%	-	-	-	-	-	0%	11,588.44
2151 MATERIAL IMPRESO, DE APOYO INFORMATIVO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,500.00	-	42,500.00	42,500.00	12,213.00	30,287.00	71%	-	-	-	-	-	0%	30,287.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	403,000.00	260,000.00	663,000.00	663,000.00	388,745.78	274,254.22	41%	-	-	-	17,585.60	242,414.40	93%	274,254.22
2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,000.00	-	266,000.00	236,250.00	122,337.16	113,912.84	48%	16,750.00	-	16,750.00	7,043.99	9,706.01	58%	143,662.84
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	464.64	4,535.36	91%	-	-	-	-	-	0%	4,535.36
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	294.90	7,705.10	96%	-	-	-	-	-	0%	7,705.10
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	8,000.00
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	96,600.00	-	96,600.00	96,600.00	1,911.18	94,688.82	98%	-	-	-	-	-	0%	94,688.82
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	9,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	122,000.00	152,000.00	152,000.00	71.00	151,929.00	100%	-	-	-	-	122,000.00	100%	151,929.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	11,813.73	98,186.27	89%	-	-	-	5,028.24	5,028.24	-100%	98,186.27
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	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	100%	-	-	-	-	-	0%	8,500.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,437,000.00	750,000.00	2,187,000.00	2,112,000.00	605,382.12	1,506,617.88	71%	-	-	-	116,602.63	116,602.63	-100%	1,581,617.88
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL USO EN EQUIPOS DE TRANSPORTE E INDUSTRIAL	545,000.00	-	545,000.00	533,000.00	225,333.04	307,666.96	58%	4,000.00	-	4,000.00	37,000.00	33,000.00	-825%	319,666.96
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000.00	-	920,000.00	920,000.00	864,548.00	55,452.00	6%	-	-	-	-	-	0%	55,452.00
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	23,000.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	25,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	708.50	29,291.50	98%	-	-	-	-	25,000.00	100%	29,291.50
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	1,497.01	23,502.99	94%	-	-	-	345.00	345.00	-100%	23,502.99
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	25,000.00	37,000.00	37,000.00	23,534.60	13,465.40	36%	-	-	-	23,385.60	1,614.40	6%	13,465.40
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	91,400.00	18,100.00	73,300.00	73,300.00	10,014.65	63,285.35	86%	-	-	-	-	-	0%	63,285.35
2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	470.00	1,030.00	69%	-	-	-	-	-	0%	1,030.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	165.00	49,835.00	100%	-	-	-	-	-	0%	49,835.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,200.00	-	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00	100%	-	-	-	-	-	0%	6,200.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTO Y DISMINUCION)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACION ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACION SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACION SEP-21		POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 26,696,518.25	-\$ 1,233,500.00	\$ 25,463,018.25	\$ 23,233,789.19	\$ 10,723,866.83	\$ 12,509,922.36	54%	\$ 730,343.02	\$ -	\$ 730,343.02	\$ 1,276,196.57	-\$ 977,853.55	-328%	\$ 14,739,151.42
3111 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-	1,050,000.00	825,000.00	285,897.00	539,103.00	65%	75,000.00	-	75,000.00	30,476.00	44,524.00	59%	764,103.00
3131 SERVICIO DE AGUA	152,000.00	-	152,000.00	134,000.00	37,232.00	96,768.00	72%	6,000.00	-	6,000.00	644.00	5,356.00	89%	114,768.00
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	-	200,000.00	152,000.00	37,188.09	114,811.91	76%	16,000.00	-	16,000.00	1,059.75	14,940.25	93%	162,811.91
3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	223,600.00	-	223,600.00	170,200.00	159,357.00	10,843.00	6%	17,800.00	-	17,800.00	17,873.00	-	73.00	64,243.00
3171 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	760,000.00	830,970.81	70,970.81	-9%	80,000.00	-	80,000.00	173,005.38	-	93,005.38	169,029.19
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	570.02	3,429.98	86%	600.00	-	600.00	277.70	322.30	54%	3,429.98
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	145,000.00	-	145,000.00	109,000.00	102,081.24	6,918.76	6%	12,000.00	-	12,000.00	11,342.36	-	657.64	42,918.76
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-	350,000.00	270,000.00	151,689.23	118,310.77	44%	30,000.00	-	30,000.00	102,505.23	-	72,505.23	198,310.77
3231 DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,000.00	-	650,000.00	580,000.00	323,377.04	256,622.96	44%	10,000.00	-	10,000.00	46,975.57	-	36,975.57	326,622.96
3253 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	60,000.00
3293 OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	20,000.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,282,000.00	-	1,282,000.00	1,276,000.00	393,956.00	882,044.00	69%	2,000.00	-	2,000.00	335,492.00	-	333,492.00	888,044.00
3311 SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	272,052.00	-	272,052.00	261,052.00	16,000.00	245,052.00	94%	-	-	-	-	-	0%	245,052.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	420,000.00	-	420,000.00	420,000.00	268,311.38	151,688.62	36%	-	-	-	48,152.51	-	48,152.51	151,688.62
3362 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,734,000.00	11,000.00	2,745,000.00	2,741,000.00	220,912.56	2,520,087.44	92%	-	-	-	90.00	-	90.00	2,520,087.44
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,500,000.00	848,715.00	651,285.00	43%	80,000.00	-	80,000.00	68,613.00	11,387.00	14%	901,285.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,031,500.00	-	1,031,500.00	766,500.00	132,871.28	133,628.72	50%	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	100%	148,628.72
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,125,000.00	586,965.88	538,034.12	48%	125,000.00	-	125,000.00	59,160.37	65,839.63	53%	913,034.12
3431 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	900,000.00	-	900,000.00	675,000.00	418,564.61	256,435.39	38%	75,000.00	-	75,000.00	68,084.52	6,915.48	9%	481,435.39
3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	70,000.00	-	70,000.00	60,000.00	38,106.00	21,894.00	36%	-	-	-	-	10,000.00	100%	21,894.00
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	580,000.00	-	580,000.00	580,000.00	301,163.01	278,836.99	48%	-	-	-	8,646.64	-	8,646.64	278,836.99
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,300,000.00	-	1,300,000.00	874,100.00	126,064.90	748,035.10	86%	1,300.00	-	1,300.00	9,635.70	-	430,335.70	751,935.10
3512 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	2,400,760.56	1,099,239.44	31%	-	-	-	61,774.40	-	61,774.40	1,099,239.44
3513 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	100,000.00
3521 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	1,508.00	23,492.00	94%	-	-	-	406.00	-	406.00	23,492.00
3531 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	936,514.38	63,485.62	6%	-	-	-	-	-	0%	63,485.62
3541 MANTENIMIENTO 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
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	574.99	199,425.01	100%	-	-	-	145.00	-	145.00	199,425.01
3571 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	689,000.00	-	689,000.00	689,000.00	186,223.26	502,776.74	73%	-	-	-	34,614.40	-	34,614.40	502,776.74
3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,055,000.00	-	1,055,000.00	794,000.00	685,872.44	108,127.56	14%	87,000.00	-	87,000.00	85,634.68	1,365.32	2%	369,127.56
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,620,000.00	-	1,620,000.00	1,526,000.00	245,119.28	1,280,880.72	84%	32,000.00	-	32,000.00	30,139.91	1,860.09	6%	1,374,880.72
3611 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	640,000.00	-	640,000.00	640,000.00	171,564.00	468,436.00	73%	-	-	-	-	-	0%	468,436.00
3711 PASAJES AÉREOS	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	45,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES	70,250.00	-	70,250.00	68,300.00	14,984.84	53,315.16	78%	1,650.00	-	1,650.00	1,633.60	16.40	1%	55,265.16
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	96,000.00	12,800.00	108,800.00	106,600.00	19,335.00	87,265.00	82%	400.00	-	400.00	1,940.00	-	1,540.00	89,465.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	539,000.00	-	539,000.00	509,000.00	135,181.83	373,818.17	73%	-	-	-	14,049.85	-	14,049.85	373,818.17
3922 IMPUESTOS Y DERECHOS	530,000.00	-	530,000.00	492,713.00	174,743.20	317,969.80	65%	-	-	-	6,737.00	-	6,737.00	317,969.80
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	883,116.25	-	883,116.25	662,337.19	468,505.00	193,832.19	29%	73,593.02	-	73,593.02	57,088.00	16,505.02	22%	414,611.25

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,399,712.59	\$ -	\$ 18,399,712.59	\$ 16,046,234.45	\$ 8,496,398.28	\$ 7,549,836.17	47%	\$ 1,607,359.38	\$ -	\$ 1,607,359.38	\$ 828,025.75	\$ 779,333.63	48%	\$ 9,903,314.31
4411 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250,000.00	-	250,000.00	224,000.00	-	224,000.00	100%	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	100%	250,000.00
4453 AYUDAS A SINDICATOS	1,230,000.00	-	1,230,000.00	1,230,000.00	630,000.00	600,000.00	49%	-	-	-	-	-	0%	600,000.00
4522 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	16,649,712.59	-	16,649,712.59	14,322,234.45	7,596,398.28	6,725,836.17	47%	1,591,359.38	-	1,591,359.38	828,025.75	763,333.63	48%	9,053,314.31
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,396,600.00	\$ 159,600.00	\$ 3,556,200.00	\$ 2,673,700.00	\$ 406,708.79	\$ 2,266,991.21	85%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,149,491.21
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	332,600.00	-	332,600.00	332,600.00	199,191.11	23,408.89	11%	-	-	-	-	-	0%	23,408.89
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	852,200.00	27,600.00	879,800.00	879,800.00	21,158.40	858,641.60	98%	-	-	-	-	-	0%	858,641.60
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	152,484.64	77,515.36	34%	-	-	-	-	-	0%	77,515.36
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	188,000.00	-	188,000.00	188,000.00	-	188,000.00	100%	-	-	-	-	-	0%	188,000.00
5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	692,800.00	222,000.00	914,800.00	914,800.00	-	914,800.00	100%	-	-	-	-	-	0%	914,800.00
5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,983.96	2,016.04	7%	-	-	-	-	-	0%	2,016.04
5911 SOFTWARE	1,101,000.00	10,000.00	1,091,000.00	208,500.00	5,890.68	202,609.32	97%	-	-	-	-	-	0%	1,085,109.32
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2021	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO ENE-SEP-21	EJERCIDO ACUMULADO ENE-SEP-21	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-21		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-21	MODIFICACIÓN SEP-21	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-21	EJERCIDO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21		POR EJERCER
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 5,691,488.85	-\$ 90,000.00	\$ 5,601,488.85	\$ 5,601,488.85	\$ 2,296,989.60	\$ 3,304,499.25	59%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	-\$ 1,500,000.00	-100%	\$ 3,304,499.25
6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,691,488.85	-	5,691,488.85	5,601,488.85	2,296,989.60	3,304,499.25	59%	-	-	-	1,500,000.00	-	-100%	3,304,499.25

PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

TIPO DE CRÉDITO	AUTORIZADO ANUAL 2021 (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR OTORGAR (A-B)		
		PROGRAMADO SEP-21	OTORGADO SEP-21	VARIACIÓN SEP-21	PROGRAMADO ENE-SEP-21	OTORGADO ENE-SEP-21 (B)	VARIACIÓN ENE-SEP-21			
I. PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 1,779,929,307.00	\$ 130,149,265.00	\$ 129,789,295.40	-\$ 359,969.60	0%	\$ 1,417,756,719.00	\$ 1,131,434,940.06	-\$ 286,321,778.94	-20%	\$ 648,494,366.94
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	348,000,000.00	21,000,000.00	30,718,850.00	9,718,850.00	46%	277,000,000.00	269,852,152.00	- 7,147,848.00	-3%	\$ 78,147,848.00
REACTIVATE MORELOS	50,000,000.00	3,000,000.00	-	- 3,000,000.00	-100%	37,000,000.00	-	- 37,000,000.00	-100%	\$ 50,000,000.00
CRÉDITO ESCOLAR	31,500,000.00	5,500,000.00	5,869,700.00	369,700.00	7%	41,500,000.00	35,529,750.00	- 5,970,250.00	0%	-\$ 4,029,750.00
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	20,300,000.00	1,500,000.00	1,413,517.14	- 86,482.86	-6%	17,000,000.00	10,970,667.14	- 6,029,332.86	-35%	\$ 9,329,332.86
CRÉDITO ESPECIAL	723,000,000.00	55,000,000.00	67,946,350.00	12,946,350.00	24%	575,000,000.00	570,665,852.10	- 4,334,147.90	-1%	\$ 152,334,147.90
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	214,985,000.00	17,006,065.00	14,983,863.00	- 2,022,202.00	-12%	159,573,572.00	149,299,429.00	- 10,274,143.00	-6%	\$ 65,685,571.00
CRÉDITO HIPOTECARIOS	\$ 349,997,000.00	\$ 23,885,000.00	\$ 8,479,060.27	- 15,405,939.73	-65%	278,310,000.00	88,666,251.09	- 189,643,748.91	-68%	\$ 261,330,748.91
GASTOS DE ESCRITURACIÓN (LAS VENTANAS)	\$ 5,173,360.00	\$ 308,200.00	\$ 159,180.00	- 149,020.00	-48%	4,249,200.00	1,746,840.00	- 2,502,360.00	-59%	\$ 3,426,520.00
SEGURO DEL CRÉDITO (LAS VENTANAS)	\$ 6,973,947.00	\$ 450,000.00	\$ 218,774.99	- 231,225.01	-51%	5,623,947.00	2,512,058.38	- 3,111,888.62	-55%	\$ 4,461,888.62
CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MOREL	\$ 30,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	- 2,500,000.00	-100%	22,500,000.00	2,191,940.35	- 20,308,059.65	-90%	\$ 27,808,059.65
TOTAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 1,779,929,307.00	\$ 130,149,265.00	\$ 129,789,295.40	-\$ 359,969.60	0%	\$ 1,417,756,719.00	\$ 1,131,434,940.06	-\$ 286,321,778.94	-20%	\$ 648,494,366.94

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.a) Información Contable

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

Notas al Estado de Situación Financiera

Derecho a recibir efectivo o Equivalentes

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

Programa de Vivienda Sustentable

De acuerdo a la copia de la **ESCRITURA PUBLICA PROTOCOLIZADA NÚMERO 85,962.- VOLUMEN MMDCCCXII.- PAGINA 181**, de la 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 septiembre del 2021 el saldo de esta cuenta es de \$ 49.95 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 septiembre, 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.

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.b) Información Presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2021 es de \$ 327.8 mdp. Se recaudaron a la fecha \$ 264.5 mdp, que representa el 80.67% del presupuesto total.

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

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021 es de \$ 133.1 mdp, del cual se ejercieron a la fecha \$62.24 mdp, que representa el 46.76 % del presupuesto total.

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

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado a la fecha es de \$ 49.67 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 37.83 mdp, obteniendo una variación acumulada de \$ 11.84 mdp, que representa el 24 % de la asignación calendarizada a este mes.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado a la fecha es de \$ 5.59 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 2.49 mdp 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 A6/SO6a/10-12-20, se realizó la siguiente adecuación presupuestal 004/ADEC/2021-3.

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto Autorizado a la fecha es de \$ 23.30 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 10.72 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 12.58 mdp, que representan un 54 % 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 A6/SO6a/10-12-20, se realizó la siguiente adecuación presupuestal 004/ADEC/2021-3.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado a la fecha es de \$ 16.04 mdp de los cuales se ejercieron \$ 8.50 mdp, obteniendo una variación acumulada de \$ 7.54 mdp y que representan el 47 % de la asignación calendarizada a este mes.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado a la fecha es de \$ 2.67 mdp y se ejercieron \$ 0.04 mdp de la asignación calendarizada para 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 A6/SO6a/10-12-20.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto modificado autorizado a la fecha es de \$ 5.60 mdp, y se ejercieron \$ 2.308 mdp, de la asignación calendarizada para a este mes.



2) NOTAS DE MEMORIA



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

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

La cuenta de orden **“CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIAL”** refleja el importe de la cartera incobrable cancelada con cargo al Fondo de Reserva Especial, cuyo importe asciende a \$ 15.51 mdp.

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

**INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2021, CON RELACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE (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 \$ 1,010.52 mdp y en septiembre del 2020 el saldo fue de \$ 1,002.70 mdp, se refleja una diferencia mayor en \$ 7.8 mdp derivada del resultado de las operaciones del Instituto.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 4.51 %.

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 \$ 240.66 mdp, aumentó con relación al año anterior en \$ 13.5 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes Obligados. (Ver anexo 4)

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 \$ 2,688.73 mdp, el incremento con relación al año anterior es de \$ 384.5 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 34.17 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 2,722.9 mdp.

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

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

La cartera vencida judicial de \$ 78.04 mdp, representa el 2.87 % del monto total de la cartera vigente que asciende a \$2,644.86 mdp.

A la fecha se han otorgado 29,282 créditos, un 16.94 % más a los otorgados el año anterior que es de 24,321 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 \$ 49.95 mdp.

5.- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta representa adeudos originados por siniestros de robo a las oficinas de Xochitepec en el año 2013, oficina Central en el año 2017 y por el adeudo originado por diferencia cobrada de menos en el saldo del crédito hipotecario del C. Carmelo Salgado Villafan, mismos que fueron denunciados en su oportunidad y están pendientes de resolver. Por el plazo estimado de resolución se reclasificaron los dos primeros en el mes de enero de 2021 y el tercero en el mes de febrero de 2021.

6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta refleja principalmente el importe de las retenciones de impuestos y otros derivados de la nómina del Instituto, así como las correspondientes a la operación del mismo, que se cubren en el mes siguiente, su saldo asciende a \$2.76 mdp.

7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El Importe asciende a \$ 7.12 mdp, para cuyo registro contable se utiliza esta cuenta como **“CUENTA PUENTE”** contra la cuenta de **“INGRESOS POR RECUPERAR”**, también integran el saldo los depósitos de los Entes Obligados, correspondientes a nominas pagadas y no entregadas al Instituto al cierre del mes, así como el adeudo a favor de AXA ASEGURADORA S.A DE C.V, por las primas de seguros de créditos que los afiliados pagan al otorgarles un crédito y posteriormente este organismo reintegra a la aseguradora, así como los Contratos de Mandato de pago de prototipos un Mejor Hogar un Mejor Morelos.

8.- DEPRECIACIÓN DE BIENES

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

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

El saldo de \$ 2.03 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 \$ 644.42 mdp, de intereses cobrados por adelantado a largo plazo, representa el monto de los intereses por devengar de créditos otorgados a largo plazo.

10.- INTERESES MORATORIOS POR DEVENGAR DE ESTES OBLIGADOS

A partir del mes de abril del 2021 se reclasifico el saldo correspondiente a los intereses moratorios calculados sobre los adeudos de los entes obligados que se venía registrando como parte del pasivo a corto plazo, para reflejarlo como un pasivo diferido a corto plazo.

11- FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Esta cuenta refleja el saldo, que el Instituto administra correspondiente a las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 33.40 mdp, en relación al saldo del año anterior. El total de los fondos asciende a \$ 695.90 mdp.

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.

12.- APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

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

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

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

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

El importe asciende \$ 897.28 mdp, y se encuentra formando parte del Patrimonio contribuido al Instituto.

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

Aportaciones de Entes Obligados fueron registradas en Diciembre de 2020 (Registradas directamente al Patrimonio Contribuido) y pagadas en Enero de 2021 (Registradas en el Ingreso correspondiente).

13.- RESULTADO DEL EJERCICIO

El año anterior el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 153.00 mdp y a la fecha el Superávit es de \$ 200.30 mdp, monto mayor en \$ 47.30 mdp, que representa un 23.61 %.

CONCEPTO	AÑO		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
INGRESOS	211.68	261.67	49.99
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.68	61.37	2.69
SUPERAVIT FINANCIERO	153.00	200.30	47.30

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de mejorar integralmente las condiciones de vida de los trabajadores al servicio del mismo, mediante el otorgamiento de créditos, creó el día 04 de Enero de 1984 el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante Decreto publicado en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3151, reconociendo en la Ley su carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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