



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	sep-19	sep-18	PASIVO	sep-19	sep-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo (ANEXO 1)	174,271.78	101,012.61	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)	14,783,691.63	19,142,449.43	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10)	2,209,213.36	2,243,489.29
	14,957,963.41	19,243,462.04	Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11)	75,877,965.12	35,893,914.52
				78,087,178.48	38,137,403.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)	817,478,189.06	703,612,787.54	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	1,162,548.32	347,007.61
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)	1,339,866.83	1,436,859.94		1,162,548.32	347,007.61
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4)	229,913,387.75	211,900,798.19			
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)	30,244,153.88	16,728,322.51			
	1,078,975,597.52	933,678,768.18	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	79,249,726.80	38,484,411.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	525,906,152.18	457,603,001.31
Almacenes				525,906,152.18	457,603,001.31
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6)	968,811.42	444,601.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
	968,811.42	444,601.25	Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12)	611,215,796.83	565,187,000.34
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,094,902,372.35	953,366,831.47		611,215,796.83	565,187,000.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	1,137,121,949.01	1,022,790,001.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo			TOTAL DE PASIVO	1,216,371,675.81	1,061,274,413.07
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			PATRIMONIO		
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8)	2,178,082,149.39	1,881,333,533.30	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9)	78,221,514.01	65,922,121.53	Aportaciones		
	2,256,303,663.40	1,947,255,654.83	Fondo Social Permanente	33,778.46	33,778.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso			Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13)	810,007,427.62	738,175,382.71
Terrenos	3,459,288.00	3,459,288.00	Aportaciones Especiales	72,517.89	72,517.89
Viviendas	101,723,734.62	0.00		810,113,723.97	738,281,679.06
Edificios no habitacionales	32,449,343.34	32,449,343.34	PATRIMONIO GENERADO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	185,226,244.38	Resultado del ejercicio	126,812,344.54	109,460,794.99
Otros bienes inmuebles	3,159,368.27	3,159,368.27	Resultado de ejercicios anteriores	1,252,850,640.84	1,143,896,630.24
	140,791,734.23	224,294,243.99	Revaluos de bienes inmuebles	14,908,939.09	14,908,939.09
Bienes Muebles			Fondo de Reserva (Nota 1)	64,401,102.52	55,300,850.50
Mobiliario y equipo de administración	17,010,127.40	18,040,770.12	Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados (Nota 3)	6,897,401.63	6,357,023.95
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	95,089.24	113,249.24		1,465,870,428.62	1,329,924,238.77
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	571,038.93	511,457.52	TOTAL PATRIMONIO	2,275,984,152.59	2,068,205,917.83
Vehículos y equipo de transporte	1,842,227.00	1,842,227.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$3,492,355,828.40	\$3,129,480,330.90
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,237,824.64	1,875,397.46			
	21,756,307.21	22,383,101.34			
Activos Intangibles					
Software	166,148.03	160,106.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 2)					
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,763,794.12	-5,585,849.88			
Depreciación acumulada de bienes muebles	-14,698,849.02	-12,301,414.15			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-124,660.74	-100,342.70			
	-21,587,303.88	-17,987,606.73			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	22,907.06	8,000.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,397,453,456.05	2,176,113,499.43			
TOTAL DE ACTIVOS	\$3,492,355,828.40	\$3,129,480,330.90			
CUENTAS DE ORDEN					
CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA (Nota 6)	\$12,237,389.05	\$11,211,615.03			

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	92,014,499.67	454,889,997.17
Activo Circulante	4,285,498.63	145,821,039.51
Efectivo y Equivalentes	4,285,498.63	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	145,296,829.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	524,210.17
Activo No Circulante	87,729,001.04	309,068,957.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	309,048,008.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,502,509.76	0.00
Bienes Muebles	626,794.13	0.00
Activos Intangibles	0.00	6,042.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,599,697.15	0.00
Activos Diferidos	0.00	14,907.06
PASIVO	155,097,262.74	0.00
Pasivo Circulante	40,765,315.38	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,949,774.67	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	815,540.71	0.00
Pasivo No Circulante	114,331,947.36	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	68,303,150.87	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	46,028,796.49	0.00
PATRIMONIO	207,778,234.76	0.00
Patrimonio Contribuido	71,832,044.91	0.00
Aportaciones	71,832,044.91	0.00
Patrimonio Generado	135,946,189.85	0.00
Resultados del Ejercicio	17,351,549.55	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	108,954,010.60	0.00
Revaluos de bienes inmuebles	0.00	0.00
Fondo de Reserva	9,100,252.02	0.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados	540,377.68	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. BRÉNDIA 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 SEPTIEMBRE DEL 2019

	sep-19	sep-18	Acumulado 2019
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 Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			
Servicios Dentales	15,980.00	7,825.00	148,582.30
Servicios de Optometría	62,801.73	105,861.90	812,373.34
	<u>78,781.73</u>	<u>113,686.90</u>	<u>960,955.64</u>
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Intereses ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			
Intereses sobre Inversion	5,372,363.87	4,434,585.48	50,482,175.12
Otros productos financieros	15,316.30	38.38	139,742.03
Intereses sobre Creditos Ordinarios y Moratorios	14,817,605.59	12,535,870.75	138,584,563.14
Intereses Moratorios Entes Obligados	0.00	872,277.77	16,238.98
	<u>20,205,285.76</u>	<u>17,842,772.38</u>	<u>189,222,719.27</u>
Otros Ingresos Financieros			
Otros Ingresos	2,003.40	14,028.73	3,051.88
Ajuste al Fondo de Reserva	100,176.36	-2,906,464.28	-4,471,473.53
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	<u>102,179.76</u>	<u>-2,892,435.55</u>	<u>-4,468,421.65</u>
Total de Ingresos	<u>20,386,247.25</u>	<u>15,064,023.73</u>	<u>185,715,253.26</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,532,860.54	5,517,667.53	35,659,577.89
Material y Suministros	123,864.81	174,054.53	1,476,486.35
Servicios Generales	1,127,631.80	5,945,769.95	11,854,140.16
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	19,500.00	6,297.05	718,330.00
Pensiones y Jubilaciones	1,114,541.27	568,171.36	6,196,296.81
Donativos	0.00	0.00	180,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	273,891.04	312,100.10	4,121,537.91
Otros Gastos (Nota 3)	-1,048,644.37	65,542.38	-1,303,460.40
	<u>5,143,645.09</u>	<u>12,589,602.90</u>	<u>58,902,908.72</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>5,143,645.09</u>	<u>12,589,602.90</u>	<u>58,902,908.72</u>
Resultado del Ejercicio	<u>\$15,242,602.16</u>	<u>\$2,474,420.83</u>	<u>\$126,812,344.54</u>

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

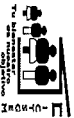
LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	Mes Actual	Mes Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
Aportaciones Ordinarias 1.50% de Entidades Afiliadas	\$ -	-
Productos		
Productos de Tipo Corriente		
Intereses sobre Créditos (ordinarios y moratorios)	14,817,605.59	23,608,454.88
Intereses Moratorios Entes Obligados	-	253.81
Intereses sobre Inversión	5,372,363.87	5,518,216.04
Otros Productos Financieros	15,316.30	14,737.98
Otros Ingresos Financieros	2003.4	-419,418.76
Otros Ingresos	100,176.36	0.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos por Servicios Médicos	78,781.73	100,602.67
APLICACION	20,386,247.25	28,822,846.99
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,532,860.54	4,136,839.08
Materiales y Suministros	123,864.81	59,620.04
Servicios Generales	1,127,631.80	2,342,276.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,500.00	9,000.00
Ayudas Sociales	1,114,541.27	684,698.17
Pensiones y Jubilaciones		
Donativos		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	273,891.04	291,527.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-1,048,644.37	1,632,199.80
Otros Gastos	5,143,645.09	9,156,160.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 15,242,602.16	\$ 19,666,686.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado	5,668,008.94	8,567,126.51
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	98,162.02	98,162.02
Depreciación acumulada de bienes muebles	173,662.17	181,248.57
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,076.85	2,076.85
Fondo de Reserva	464,607.23	1,041,909.76
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcción en Proceso	3,880,000.00	6,590,000.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	-	1,632,198.54
Incremento de Otros Pasivos		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,602,316.36	-
Fondos en administración a largo plazo	4,001,294.12	7,017,589.46
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	581,482.12
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	3,230,905.40	534,315.56
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	24,019.03	280,751.53
Disminución de Activos Financieros		
Inversiones Financiera de corto plazo	-	44,124,977.08
Ingresos por Recuperar a corto plazo	34,954,858.18	-
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	408,291.37	-
	56,508,191.67	70,651,838.00
APLICACION		
Fondo de Reserva		
Reserva de cuentas incobrables a cargo de Entes Obligados	1,048,645.75	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso	24,220.80	-
Bienes Muebles	-	69,285.88
Incremento de Activos Financieros		
Inversiones Financiera de corto plazo	50,572,639.56	-
Ingresos por Recuperar a corto plazo	1,397,846.79	54,406,617.96
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	16,733,639.72	29,181,482.66
Préstamos otorgados a largo plazo	-	382,042.66
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	258,026.72	5,951,747.80
Préstamos otorgados a corto plazo	667,308.33	429.97
Almacén de materiales y suministros de consumo		
Disminución de Otros pasivos	340015.08	494190.12
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	71,042,342.75	90,832,328.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 14,534,151.08	\$ 20,180,490.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ 708,451.08	-\$ 513,803.92
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	14,249,512.33	14,763,316.25
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	14,957,963.41	14,249,512.33



INSTITUTO DE CRÉDITO 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 2019

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre 2018	\$757,693,774.65	\$1,058,738,252.37	\$272,619,013.57	\$0.00	\$2,089,051,040.59
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	757,587,478.30				
Aportaciones Especiales	72,517.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,003,341,437.88	249,509,202.96		
Revaluos de bienes inmuebles			14,908,939.09		
Fondo de Reserva		55,396,814.49			
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			8,200,871.52		
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de Agosto del 2019	46,751,940.38	0.00	119,854,599.04	0.00	166,606,539.42
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	46,751,940.38				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00			
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			8,539,680.80		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-254,824.14		
Resultado del Ejercicio			111,569,742.38		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de Agosto del 2019	\$804,445,715.03	\$1,058,738,252.37	\$392,473,612.61	\$0.00	\$2,255,657,580.01
Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de Septiembre del 2019	5,668,008.94	0.00	14,658,563.64	0.00	20,326,572.58
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	5,668,008.94				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00			
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			464,607.23		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-1,048,645.75		
Resultado del Ejercicio			15,242,602.16		
Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de Septiembre del 2019	\$810,113,723.97	\$1,058,738,252.37	\$407,132,176.25	\$0.00	\$2,275,984,152.59

DIRECCIÓN

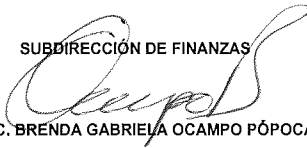

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación del	
	(SI)	periodo	Periodo	(SF)	Periodo (SF-SI)	
	1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)	
1	ACTIVO	\$3,191,229,611.36	\$172,559,661,115.25	\$172,258,534,898.21	\$3,492,355,828.40	\$301,126,217.04
1.1	ACTIVO CIRCULATE	\$1,004,974,643.66	\$171,334,344,365.54	\$171,244,416,636.85	\$1,094,902,372.35	\$89,927,728.69
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	16,413.01	4,176,136.86	4,018,278.09	174,271.78	157,858.77
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,809,600.77	85,998,777,768.97	86,004,803,678.11	14,783,691.63	-6,025,909.14
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	700,725,962.49	84,718,172,717.44	84,601,420,490.87	817,478,189.06	116,752,226.57
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	249,524.70	249,524.70	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,151,339.83	2,172,572.60	1,984,045.60	1,339,866.83	188,527.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	273,362,383.97	559,932,230.26	603,381,226.48	229,913,387.75	-43,448,996.22
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,490,169.35	48,991,938.37	27,237,953.84	30,244,153.88	21,753,984.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	418,774.24	1,871,476.34	1,321,439.16	968,811.42	550,037.18
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,186,254,967.70	\$1,225,316,749.71	\$1,014,118,261.36	\$2,397,453,456.05	\$211,198,488.35
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	1,893,857,527.84	1,204,503,391.64	920,278,770.09	2,178,082,149.39	284,224,621.55
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	68,535,938.25	10,184,772.82	499,197.06	78,221,514.01	9,685,575.76
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos	3,459,288.00	0.00	0.00	3,459,288.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	180,510,734.62	10,426,256.30	89,213,256.30	101,723,734.62	-78,787,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	32,449,343.34	0.00	0.00	32,449,343.34	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	3,159,368.27	0.00	0.00	3,159,368.27	0.00
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	18,169,921.62	175,879.86	1,335,674.08	17,010,127.40	-1,159,794.22
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	113,249.24	5,500.00	23,660.00	95,089.24	-18,160.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	616,118.91	0.00	45,079.98	571,038.93	-45,079.98
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,842,227.00	0.00	0.00	1,842,227.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	2,300,224.26	0.00	62,399.62	2,237,824.64	-62,399.62
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software	160,106.00	6,042.03	0.00	166,148.03	6,042.03
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,880,335.94	0.00	883,458.18	-6,763,794.12	-883,458.18
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,940,397.02	0.00	1,758,452.00	-14,698,849.02	-1,758,452.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-106,346.69	0.00	18,314.05	-124,660.74	-18,314.05
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	8,000.00	14,907.06	0.00	22,907.06	14,907.06



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 2019

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			1,205,853,155.98	1,216,371,675.81
Total Deuda y Otros Pasivos			1,205,853,155.98	1,216,371,675.81

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

	PRESUPUESTO ANUAL 2019	PRESUPUESTO ACUMULADO SEP-19	RECAUDADO SEP-19	VARIACION ACUMULADA SEP-19		PRESUPUESTO SEP-19	RECAUDADO SEP-19	VARIACION SEP-19		POR RECAUDAR
PRESUPUESTO INGRESOS	\$ 1,045,931,411.00	\$ 811,044,941.00	\$ 1,039,967,741.82	\$ 228,922,800.82	28.23%	\$ 93,307,627.00	\$ 144,177,800.13	\$ 50,870,173.13	54.52%	\$ 5,963,669.18
RECUPERACION DE CREDITOS	744,049,096.00	578,663,800.00	752,196,086.56	173,532,286.56	29.99%	67,646,194.00	109,375,600.59	41,729,406.59	61.69%	-8,146,990.56
APORTACIONES	121,207,677.00	92,268,295.00	97,556,595.51	5,288,300.51	5.73%	9,573,233.00	14,517,161.50	4,943,928.50	51.64%	23,651,081.49
CUOTAS DE SERV. PUBLICOS	52,841,188.00	41,337,156.00	46,043,731.88	4,706,575.88	11.39%	3,978,947.00	6,552,260.22	2,573,313.22	64.67%	6,797,458.12
APORT. DE ENTIDADES PUB.	68,366,489.00	50,931,139.00	51,512,863.63	581,724.63	1.14%	5,594,286.00	7,964,901.28	2,370,615.28	42.38%	16,853,625.37
INTERESES SOBRE CREDITOS	122,908,994.00	97,108,203.00	138,629,135.07	41,520,932.07	42.76%	11,264,996.00	14,816,572.74	3,551,576.74	31.53%	-15,720,141.07
INTERESES SOBRE INVERSION	56,718,324.00	42,155,952.00	50,621,917.15	8,465,965.15	20.08%	4,709,481.00	5,387,680.17	678,199.17	14.40%	6,096,406.85
OTROS INGRESOS	59.00	58.00	3,051.89	2,993.89	-100.00%	36.00	2,003.40	1,967.40	-100.00%	-2,992.89
SERVICIOS ASISTENCIALES	1,047,261.00	848,633.00	960,955.64	112,322.64	13.24%	113,687.00	78,781.73	-34,905.27	-30.70%	86,305.36

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	\$1,040,557,517.71	\$302,500,000.00	\$1,343,057,517.71	\$1,111,601,430.86	\$931,420,559.43	\$180,180,871.43	16.21%	\$77,193,797.70	\$77,939,550.00	\$155,133,347.70	\$95,933,197.09	\$59,200,150.61	65.05%	\$411,636,958.28
GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE:	108,297,317.71	2,376,800.00	110,674,117.71	82,076,030.86	56,634,868.39	25,441,162.47	31.00%	6,457,797.70	1,000.00	6,458,797.70	6,585,706.75	-126,909.05	-0.52%	54,039,249.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	70,054,169.53	0.00	70,054,169.53	48,548,006.67	35,659,577.90	12,888,428.78	26.55%	4,142,069.31	0.00	4,142,069.31	3,532,860.54	609,208.77	14.71%	34,394,591.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,906,567.71	234,850.00	4,141,417.71	3,878,835.89	2,026,523.53	1,852,312.36	47.75%	39,313.00	24,000.00	63,313.00	791,173.14	-727,860.14	-1149.62%	2,114,894.18
3000 SERVICIOS GENERALES	20,602,194.01	2,146,950.00	22,749,144.01	19,150,398.45	11,854,140.16	7,296,258.29	38.10%	1,216,216.52	-23,000.00	1,193,216.52	1,127,631.80	65,584.72	5.50%	10,895,003.85
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,734,386.46	-5,000.00	13,729,386.46	10,498,789.84	7,094,626.80	3,404,163.04	32.42%	1,060,198.87	0.00	1,060,198.87	1,134,041.27	-73,842.40	-6.96%	6,634,759.66
GASTO DE CAPITAL:	932,260,200.00	300,123,200.00	1,232,383,400.00	1,029,525,400.00	874,785,691.04	154,739,708.96	15.03%	70,736,000.00	77,938,550.00	148,674,550.00	89,347,490.34	59,327,059.66	88.78%	357,597,708.96
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,218,200.00	123,200.00	2,341,400.00	2,341,400.00	181,921.89	2,159,478.11	92.23%	0.00	-1,000.00	-1,000.00	24,220.80	-25,220.80	2522.08%	2,159,478.11
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS	928,542,000.00	300,000,000.00	1,228,542,000.00	1,025,684,000.00	874,603,769.15	151,080,230.85	14.73%	70,736,000.00	77,939,550.00	148,675,550.00	89,323,269.54	59,352,280.46	39.92%	353,938,230.85

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREMENTOS Y DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19	POR EJERCER
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	-------------

1000 SERVICIOS PERSONALES \$ 70,054,169.53 \$ - \$ 70,054,169.53 \$ 48,548,006.67 \$ 35,659,577.90 \$ 12,888,428.78 26.55% \$ 4,142,069.31 \$ - \$ 4,142,069.31 \$ 3,532,860.54 \$ 609,208.77 14.71% \$ 34,394,591.64

11301	SUELDOS BASE	33,621,876.07	0.00	33,621,876.07	25,216,407.05	24,445,263.46	771,143.59	3.06%	2,801,823.01	0.00	2,801,823.01	2,756,293.82	45,529.19	1.62%	9,176,612.61
12101	HONORARIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,125,000.00	789,450.15	335,549.85	29.83%	125,000.00	0.00	125,000.00	69,168.33	55,831.67	44.67%	710,549.85
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	771,990.31	0.00	771,990.31	578,992.73	466,714.04	112,278.69	19.39%	64,332.53	0.00	64,332.53	52,261.82	12,070.71	18.76%	305,276.27
13104	ANTIGÜEDAD	766,323.94	0.00	766,323.94	766,323.94	160,909.95	605,413.99	79.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	605,413.99
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	940,185.18	0.00	940,185.18	470,092.59	429,843.78	40,248.81	8.56%	0.00	0.00	0.00	948.63	-948.63	-100.00%	510,341.40
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,461,666.60	0.00	8,461,666.60	0.00	228,680.75	-228,680.75	-100.00%	0.00	0.00	0.00	28,606.87	-28,606.87	-100.00%	8,232,985.85
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	7,193,482.11	0.00	7,193,482.11	5,395,111.58	3,646,522.20	1,748,589.38	32.41%	599,456.84	0.00	599,456.84	267,765.41	331,691.43	55.33%	3,546,959.91
14203	APORTACIONES AL ICTSGEM	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	832,500.00	768,426.00	64,074.00	7.70%	92,500.00	0.00	92,500.00	77,942.96	14,557.04	15.74%	341,574.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	945,888.51	0.00	945,888.51	788,240.42	593,602.84	194,637.58	24.69%	157,648.08	0.00	157,648.08	-4.62	157,652.70	100.00%	352,285.67
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	161,359.04	88,640.96	35.46%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	88,640.96
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	434,514.00	-60,000.00	374,514.00	374,514.00	188,717.85	185,796.16	49.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,796.16
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	880,013.33	0.00	880,013.33	660,009.99	650,877.83	9,132.16	1.38%	73,334.44	0.00	73,334.44	72,951.31	383.13	0.52%	229,135.50
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	9,490,373.25	0.00	9,490,373.25	9,490,373.25	961,994.14	8,528,379.11	89.86%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,528,379.11
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	3,672,856.25	60,000.00	3,732,856.25	2,585,441.11	2,167,215.87	418,225.24	16.18%	227,974.41	0.00	227,974.41	206,926.01	21,048.40	9.23%	1,565,640.38
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 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,906,567.71	\$ 234,850.00	\$ 4,141,417.71	\$ 3,878,835.89	\$ 2,026,523.53	\$ 1,852,312.36	47.75%	\$ 39,313.00	\$ 24,000.00	\$ 63,313.00	\$ 791,173.14	-\$ 727,860.14	-1149.62%	\$ 2,114,894.18
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	562,904.79	70,750.00	633,654.79	613,738.79	536,819.50	76,919.29	12.53%	4,700.00	16,000.00	20,700.00	497,779.79	-477,079.79	-2304.73%	96,835.29
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	3,385.19	5,614.81	62.39%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,614.81
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	600,516.66	43,000.00	643,516.66	603,114.46	43,297.27	559,817.19	92.82%	0.00	0.00	0.00	556.80	-556.80	-100.00%	600,219.39
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	45,500.00	8,000.00	53,500.00	53,500.00	19,092.20	34,407.80	64.31%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,407.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	169,672.06	42,000.00	211,672.06	171,226.44	207,042.00	-35,815.56	-20.92%	500.00	0.00	500.00	204,017.66	-203,517.66	-40703.53%	4,630.06
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	110,640.00	0.00	110,640.00	82,725.00	79,750.51	2,974.49	3.60%	5,730.00	0.00	5,730.00	8,282.60	-2,552.60	-44.55%	30,889.49
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	66,000.00	26,000.00	92,000.00	77,000.00	44,654.54	32,345.46	42.01%	5,000.00	10,000.00	15,000.00	10,939.98	4,060.02	27.07%	47,345.46
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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	85.52	9,914.48	99.14%	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	100.00%	9,914.48
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	300.00	95.60	204.40	68.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204.40
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	261,200.00	4,800.00	266,000.00	266,000.00	11,346.65	254,653.35	95.73%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	254,653.35
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	256.90	4,193.10	94.23%	0.00	0.00	0.00	24.00	-24.00	-100.00%	4,193.10
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,346.00	-9,500.00	20,846.00	20,846.00	2,352.36	18,493.64	88.72%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,493.64
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	125,172.00	0.00	125,172.00	125,172.00	42,535.00	82,637.00	66.02%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,637.00
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	11,914.00	0.00	11,914.00	11,914.00	6,507.28	5,406.72	45.38%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,406.72
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	333,909.20	41,000.00	374,909.20	326,159.20	311,001.32	15,157.88	4.65%	0.00	0.00	0.00	19,359.55	-19,359.55	-100.00%	63,907.88
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	282,400.00	54,800.00	337,200.00	268,800.00	228,039.00	40,761.00	15.16%	22,800.00	54,800.00	77,600.00	45,600.00	32,000.00	41.24%	109,161.00
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 MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,247.00	2,452.00	2,795.00	53.27%	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	100.00%	4,548.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,020,000.00	-90,900.00	921,100.00	921,100.00	384,823.04	536,276.96	58.22%	0.00	-54,800.00	-54,800.00	0.00	-54,800.00	100.00%	536,276.96
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27,203.00	21,000.00	48,203.00	48,203.00	5,552.92	42,650.08	88.48%	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	100.00%	42,650.08
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,150.00	0.00	32,150.00	32,150.00	21,821.57	10,328.43	32.13%	0.00	0.00	0.00	362.50	-362.50	-100.00%	10,328.43
27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,064.74	1,435.26	57.41%	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	-100.00%	1,435.26
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	28,390.00	1,901.00	30,291.00	30,291.00	3,321.84	26,969.16	89.03%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,969.16
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,490.00	0.00	25,490.00	25,490.00	21,079.22	4,410.78	17.30%	0.00	0.00	0.00	63.89	-63.89	-100.00%	4,410.78
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,360.00	0.00	16,360.00	16,360.00	1,943.12	14,416.88	88.12%	0.00	0.00	0.00	257.33	-257.33	-100.00%	14,416.88
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00	4,000.00	33,000.00	33,000.00	3,978.04	29,021.96	87.95%	0.00	4,000.00	4,000.00	3,879.04	120.96	3.02%	29,021.96
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,500.00	-7,000.00	57,500.00	57,500.00	30,693.20	26,806.80	46.62%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,806.80
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,850.00	20,000.00	26,850.00	26,850.00	10,334.00	16,516.00	61.51%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,516.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 20,602,194.01	\$ 2,146,950.00	\$ 22,749,144.01	\$ 19,150,398.45	\$ 11,854,140.16	\$ 7,296,258.29	38.10%	\$ 1,216,216.52	-\$ 23,000.00	\$ 1,193,216.52	\$ 1,127,631.80	\$ 65,584.72	5.50%	\$ 10,895,003.85
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030,800.00	24,000.00	1,054,800.00	800,800.00	393,949.09	406,850.91	50.81%	89,600.00	0.00	89,600.00	41,512.00	48,088.00	53.67%	660,850.91
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	155,500.00	150,000.00	305,500.00	287,500.00	203,682.76	83,817.24	29.15%	6,000.00	0.00	6,000.00	5,348.00	652.00	10.87%	101,817.24
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	141,600.00	0.00	141,600.00	106,200.00	68,090.22	38,109.78	35.88%	11,800.00	0.00	11,800.00	7,590.97	4,209.03	35.67%	73,509.78
31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	180,000.00	15,000.00	195,000.00	150,000.00	87,608.57	62,391.43	41.59%	15,000.00	1,000.00	16,000.00	9,120.24	6,879.76	43.00%	107,391.43
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	3,000.00	3,000.00	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
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	927,840.00	0.00	927,840.00	695,880.00	585,992.87	109,887.13	15.79%	77,320.00	0.00	77,320.00	66,047.29	11,272.71	14.58%	341,847.13
31801 SERVICIO POSTAL	12,000.00	0.00	12,000.00	9,000.00	752.49	8,247.51	91.64%	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	11,247.51
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	54,000.00	57,355.46	-3,355.46	-6.21%	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	14,644.54
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	-75,300.00	274,700.00	187,203.00	141,658.30	45,544.70	24.33%	29,167.00	0.00	29,167.00	15,708.26	13,458.74	46.14%	133,041.70
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	630,000.00	4,849.67	625,150.33	99.23%	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%	835,150.33
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	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	40,000.00	25,000.00	38.46%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,126.41	73.59	2.30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73.59
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	2,000.00	32,000.00	27,000.00	2,911.60	24,088.40	89.22%	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	29,088.40
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	1,146,000.00	350,000.00	1,496,000.00	1,492,000.00	774,337.12	717,662.88	48.10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	721,662.88
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,800.00	14,200.00	71.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,200.00
33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	275,000.00	-33,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	241,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,500.00
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	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00
33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	40,000.00	-15,000.00	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
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	620,000.00	-120,000.00	500,000.00	500,000.00	62,350.00	437,650.00	87.53%	0.00	0.00	0.00	1,840.00	-1,840.00	-100.00%	437,650.00
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	72,000.00	0.00	72,000.00	65,500.00	6,320.64	59,179.36	90.35%	1,500.00	0.00	1,500.00	1,710.00	-210.00	-14.00%	65,679.36
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	430,800.00	172,500.00	603,300.00	553,300.00	494,498.20	58,801.80	10.63%	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00%	108,801.80
33604 IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	54,000.00	7,987.60	46,012.40	85.21%	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	100.00%	46,012.40
33605 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO 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 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
33801 SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	1,958,408.15	23,500.00	1,981,908.15	1,501,056.06	688,706.40	812,349.66	54.12%	160,284.03	0.00	160,284.03	387,371.00	-227,086.97	-141.68%	1,293,201.75
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	533,000.00	30,000.00	563,000.00	461,750.00	441,456.24	20,293.76	4.39%	44,750.00	0.00	44,750.00	61,165.64	-16,415.64	-36.68%	121,543.76
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	-5,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	195,000.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	1,650,000.00	1,833,911.58	-183,911.58	-11.15%	180,000.00	0.00	180,000.00	191,002.70	-11,002.70	-6.11%	356,088.42
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	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	857,500.00	456,034.16	401,465.84	46.82%	87,500.00	0.00	87,500.00	34,730.82	52,769.18	60.31%	663,965.84
34401 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	43,872.94	56,127.06	56.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,127.06
34501 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	676,000.00	-50,000.00	626,000.00	549,500.00	140,629.40	408,870.60	74.41%	25,500.00	0.00	25,500.00	16,237.18	9,262.82	36.32%	485,370.60
34601 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
34701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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 PÚBLICOS	1,149,500.00	2,423,500.00	3,573,000.00	3,569,625.00	2,772,708.09	796,916.91	22.32%	1,125.00	0.00	1,125.00	2,846.83	-1,721.83	-153.05%	800,291.91
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	548,000.00	-487,000.00	61,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00%	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	61,000.00
35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	-107,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFORMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	26,419.00	11,581.00	30.48%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,581.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	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 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	16,700.00	0.00	16,700.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,700.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	175,080.00	0.00	175,080.00	131,310.00	75,681.21	55,628.79	42.36%	14,590.00	0.00	14,590.00	11,000.00	3,590.00	24.61%	99,398.79
35701 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	264,200.00	57,000.00	321,200.00	313,700.00	123,161.19	190,538.81	60.74%	2,500.00	0.00	2,500.00	12,238.00	-9,738.00	-389.52%	198,038.81
35801 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	450,000.00	0.00	450,000.00	338,400.00	272,013.51	66,386.49	19.62%	37,200.00	0.00	37,200.00	34,431.80	2,768.20	7.44%	177,986.49
35901 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	1,265,599.20	42,000.00	1,307,599.20	990,699.40	941,551.44	49,147.96	4.96%	104,966.60	0.00	104,966.60	97,565.93	7,400.67	7.05%	366,047.76
36101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	350,000.00	-61,950.00	288,050.00	288,050.00	56,241.44	231,808.56	80.48%	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	100.00%	231,808.56
37101 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	20,000.00	0.00	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
37104 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	13,401.58	26,598.42	66.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,598.42
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	67,000.00	-5,000.00	62,000.00	56,500.00	20,059.00	36,441.00	64.50%	2,500.00	-5,000.00	-2,500.00	3,200.00	-5,700.00	228.00%	41,941.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	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
37501 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	1,528.00	20,472.00	93.05%	0.00	0.00	0.00	146.00	-146.00	-100.00%	20,472.00
37504 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	26,147.00	33,853.00	56.42%	0.00	0.00	0.00	182.00	-182.00	-100.00%	33,853.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	568,000.00	21,000.00	589,000.00	264,800.00	269,122.71	-4,322.71	-1.63%	33,000.00	0.00	33,000.00	31,268.97	1,731.03	5.25%	319,877.29
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	1,141,000.00	-189,000.00	952,000.00	822,000.00	204,436.12	617,563.88	75.13%	130,000.00	0.00	130,000.00	39,235.17	90,764.83	69.82%	747,563.88
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	846,166.66	0.00	846,166.66	634,624.99	505,788.15	128,836.84	20.30%	70,513.89	0.00	70,513.89	56,133.00	14,380.89	20.39%	340,378.51

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,734,386.46	-\$ 5,000.00	\$ 13,729,386.46	\$ 10,498,789.84	\$ 7,094,626.80	\$ 3,404,163.04	32.42%	\$ 1,060,198.87	\$ -	\$ 1,060,198.87	\$ 1,134,041.27	-\$ 73,842.40	-6.96%	\$ 6,634,759.66

44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	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
44103 PREMIOS Y RECOMPENSAS RELACIONADOS CON EVENTOS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	-100.00%	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	10.00%	60,500.00
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	192,000.00	0.00	192,000.00	144,000.00	93,830.00	50,170.00	34.84%	16,000.00	0.00	16,000.00	15,000.00	1,000.00	6.25%	98,170.00
44503 AYUDAS A SINDICATOS	1,000,000.00	-180,000.00	820,000.00	820,000.00	620,000.00	200,000.00	24.39%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00
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	12,470,386.46	0.00	12,470,386.46	9,352,789.84	6,196,296.80	3,156,493.04	33.75%	1,039,198.87	0.00	1,039,198.87	1,114,541.27	-75,342.40	-7.25%	6,274,089.66
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
--	--------------------------------------	---	---	---	------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------	--	-------------

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,218,200.00	\$ 123,200.00	\$ 2,341,400.00	\$ 2,341,400.00	\$ 181,921.89	\$ 2,159,478.11	92.23%	\$ -	-\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 24,220.80	-\$ 25,220.80	2522.08%	\$ 2,159,478.11
--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------	------	--------------	-------------	--------------	---------------	----------	-----------------

51101 MOBILIARIO	177,600.00	92,200.00	269,800.00	269,800.00	109,632.68	160,167.32	59.37%	0.00	-1,000.00	-1,000.00	24,220.80	-25,220.80	2522.08%	160,167.32
51501 BIENES INFORMÁTICOS	375,000.00	27,000.00	402,000.00	402,000.00	13,267.44	388,732.56	96.70%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	388,732.56
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	212,000.00	-2,000.00	210,000.00	210,000.00	52,979.74	157,020.26	74.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	157,020.26
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,000.00
52201 APARATOS DEPORTIVOS	53,600.00	-11,000.00	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,600.00
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	63,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00
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 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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
54105 VEHICULOS 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	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,248,000.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00
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	8,000.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00	6,042.03	8,957.97	59.72%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,957.97

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2019	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2019	PRESUPUESTO MODF. ACUM. ENE-SEP-19	EJERCIDO ENE-SEP-19	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-SEP-19		PRESUPUESTO AUTORIZADO SEP-19	MODIFICACIÓN SEP-19	PRESUPUESTO MODIFICADO SEP-19	EJERCIDO SEP-19	VARIACIÓN SEP-19		POR EJERCER
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,500,000.00
62101 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS 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%	0.00
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 928,542,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 1,228,542,000.00	\$ 1,025,684,000.00	\$ 874,603,769.15	\$ 151,080,230.85	15%	\$ 70,736,000.00	\$ 77,939,550.00	\$ 148,675,550.00	\$ 89,323,269.54	\$ 59,352,280.46	39.92%	\$ 353,938,230.85
77101 CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	272,050,000.00	19,012,052.14	291,062,052.14	233,012,052.14	202,831,773.10	30,180,279.04	12.95%	20,000,000.00	5,055,550.00	25,055,550.00	25,101,214.90	-45,664.90	-0.18%	88,230,279.04
77102 CRÉDITO ESCOLAR	12,500,000.00	19,000,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,244,800.00	255,200.00	0.81%	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,022,700.00	-22,700.00	-0.45%	255,200.00
77103 CRÉDITO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	21,500,000.00	-1,495,450.00	20,004,550.00	16,504,550.00	14,510,529.37	1,994,020.63	12.08%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,286,700.00	713,300.00	35.67%	5,494,020.63
77104 CRÉDITOS ESPECIALES	381,000,000.00	263,483,397.86	644,483,397.86	564,483,397.86	516,392,046.75	48,091,351.11	8.52%	28,000,000.00	68,884,000.00	96,884,000.00	48,792,648.89	48,091,351.11	49.64%	128,091,351.11
77105 CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	124,700,000.00	14,000,000.00	138,700,000.00	106,600,000.00	75,815,685.00	30,784,315.00	28.88%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,198,000.00	4,802,000.00	48.02%	62,884,315.00
77106 CRÉDITOS HIPOTECARIOS	116,792,000.00	-14,000,000.00	102,792,000.00	73,584,000.00	33,808,934.93	39,775,065.07	54.05%	9,736,000.00	0.00	9,736,000.00	3,922,005.75	5,813,994.25	59.72%	68,983,065.07
77106 CRÉDITOS HIPOTECARIOS	\$ 116,792,000.00	\$ -14,000,000.00	\$ 102,792,000.00	\$ 73,584,000.00	\$ 33,808,934.93	\$ 39,775,065.07	54%	\$ 9,736,000.00	\$ -	\$ 9,736,000.00	\$ 3,922,005.75	\$ 5,813,994.25	59.72%	\$ 68,983,065.07
77106 CREDITOS HIPOTECARIOS	\$ 92,000,000.00	-14,000,000.00	78,000,000.00	54,990,000.00	23,091,968.40	31,898,031.60	58.01%	7,670,000.00	0.00	7,670,000.00	3,380,777.02	4,289,222.98	55.92%	54,908,031.60
77106 GASTOS DE ESCRITURACION PARA VIVIENDA "LAS VENTANAS"	\$ 10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	8,100,000.00	4,546,009.90	3,553,990.10	43.88%	900,000.00	0.00	900,000.00	223,876.00	676,124.00	75.12%	6,253,990.10
77106 SEGURO DE CREDITO PARA VIVIENDA "LAS VENTANAS"	\$ 13,992,000.00	0.00	13,992,000.00	10,494,000.00	6,170,956.63	4,323,043.37	41.20%	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	317,352.73	848,647.27	72.78%	7,821,043.37

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 2019**

NOTA 1

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.

NOTA 2

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%

NOTA 3

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.

NOTA: PAGO ENTES OBLIGADOS:

Los pagos que realizan los Entes obligados se aplican a los adeudos por conceptos de Cuotas, Amortización de Créditos y Aportaciones, 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.

PROGRAMA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

De acuerdo a la copia de la **ESCRITURA PUBLICA PROTOCOLIZADA NÚMERO 85,962.- VOLUMEN MMDCCCXII.- PAGINA 181**, de la Notaría número uno del Lic. **GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO**, que describe la **Fusión de 2 Predios y la constitución del Conjunto Condominal denominado "LAS VENTANAS" compuesto de 302 viviendas, distribuidas en CINCO CONDOMINIOS**, se realizó en el mes de Noviembre del 2018 el registro contable de la Capitalización de la Inversión en la cuenta **1.2.3.2.0.001.000.000.000 "Viviendas"**, al 30 de Septiembre del 2019 el saldo de esta cuenta es de \$ 101.7 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.

INVERSIONES FINANCIERAS

Mediante Acuerdo Número **A4/SE1a/27-06/2019**, autorizado por el H. Consejo Directivo se aprueba la ampliación presupuestal por **\$ 300'000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 00/100 M.N.)** destinados para el Otorgamiento de créditos, para ejercer a partir del 01 de Julio del 2019.

Los registros presupuestales a la partida **7000 "INVERSIONES FINANCIERAS"** por la ampliación Presupuestal se realizaron derivado del oficio **CO/SPE/699/2019** emitido por la Subdirección de Prestaciones Económicas, donde se presenta el calendario de créditos e importes para su distribución.

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.b) Información Presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2019

NOTA 4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2019 es de \$ 1,045.9 mdp. Se recaudaron al mes de Septiembre \$1,039.9mdp, un Ingreso mayor en 28.23%, en relación a lo proyectado.

Se deriva principalmente por el pago de \$ 10 millones del H. Congreso del Estado de Morelos, según oficio de petición **SAyF/499/2019**, acuerdo número **A3/SE2a/12-09-19** y convenio **SJ/CONMOD/004/2019**.

NOTA 5 PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Modificado Anual Autorizado con Acuerdos A6/S01a/07-02-19 y A4/SE1a/27-06/2019 para el Ejercicio Fiscal 2019 es de \$1,343.0 mdp, del cual se ejercieron al mes de Septiembre 2019 \$ 931.45 mdp que representa el 69.35% del presupuesto total.

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado al mes de Septiembre fue de \$ 48.5 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 35.6 mdp., obteniendo una variación acumulada de \$ 12.8 mdp que representa el 26.55 % de la asignación calendarizada a este mes de Septiembre del 2019.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado modificado al mes de Septiembre fue de \$ 3.8 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 2.0 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 1.8 mdp que representa un 47.75 % de la asignación calendarizada a este mes de Septiembre del 2019.

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 **A3/SE6a/17-12-18** Se realizaron las siguientes adecuaciones Presupuestales, 062/ADEC/2019-9, 063/ADEC/2019-9, 065/ADEC/2019-9 Y 066/ADEC/2019-9.

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 54,800.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 54,800.00	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,000.00	
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		4,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,000.00	

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto modificado autorizado al mes de Septiembre fue de \$ 19.1 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 11.8 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 7.3 mdp que representan un 38.10% 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 **A3/SE6a/17-12-18**, Se realizaron las siguientes adecuaciones Presupuestales, 063/ADEC/2019-9, 064/ADEC/2019-9, y 065/ADEC/2019-9.

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$ 5,000.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		9,000.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 1,000.00	
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$ 10,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado al mes de Septiembre fue de \$ 10.5 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 7.1 mdp obteniendo una variación acumulada de \$ 3.4 mdp. que representan un 32.42 % de la asignación calendarizada a este mes.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado al mes de Septiembre fue de \$ 2.3 mdp, y se ejercieron. \$ 0.18 mdp., obteniendo una variación acumulada de \$ 2.1 mdp que representan un 92.23% 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 **A3/SE6a/17-12-18**, Se realizaron la siguientes adecuación Presupuestal, 064/ADEC/2019-9.

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
MOBILIARIO		\$ 1,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado al mes de Septiembre es de \$ 1.5 mdp, y esta pendiente de ejercer.

7000 INVERSIONES FINANCIERAS

El presupuesto autorizado modificado con Acuerdo A4/SE1a/27-06/2019 para al mes Septiembre fue de \$ 1,025.6 mdp, de los cuales se ejercieron en el Programa de Créditos 2019 \$ 874.6 mdp obteniendo una variación acumulada de \$151.0mdp que representan un 14.73% 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 **A3/SE6a/17-12-18**, Se realizó la siguiente adecuación Presupuestal, de acuerdo al oficio CO/SPE/DCQ/193/2019.

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS ESCOLAR	\$ 2'000,000.00	\$ 2'000,000.00

Con base en la Ampliación Presupuestal, según acuerdo de Consejo número **A4/SE1a/27-06/2019** y derivado del oficio **CO/SPE/699/2019** donde indica la aplicación de los créditos del mes de Septiembre como a continuación se presentan.

	INCREMENTO
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	29'116,000.00
CRÉDITO ESCOLAR	2'000,000.00
CRÉDITO ESPECIAL	68'884,000.00

2) NOTAS DE MEMORIA

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE MEMORIA
SEPTIEMBRE 2019**

NOTA 6

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 \$ 12.2 mdp.

Las Cuentas de Orden Presupuestarias al mes de Septiembre 2019 muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:

Presupuesto de Ingresos:

Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 1,045'931,411.00
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	\$ 5'963,669.18
Presupuesto de Ingresos Modificado	\$ 0.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$ 0.00
Presupuesto de Ingresos Recaudado	\$ 1,039'967,741.82

Presupuesto de Egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 1,040'557,517.71
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 411'636,958.28
Presupuesto de Egresos Modificado	\$ 302'500,000.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 324,149.90
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 931'096,409.53



3) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SEPTIEMBRE 2019**

**INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2019, CON RELACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
(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 \$ 817.4 mdp y en Septiembre del 2018 el saldo fue de \$ 703.6 mdp la diferencia mayor en \$ 113.9 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 7.8%.

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 \$ 229.9 mdp, aumentó con relación a Septiembre de 2018 en \$ 18.0 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), EL Gobierno del Estado de Morelos y el Congreso del Estado que formalizó el 26 de Noviembre del 2018 el Convenio de Reconocimiento de adeudo y compromiso de pago número SJ/CRAyP/004/2018, que tiene por objeto establecer las bases y forma en que este Ente Obligado finiquitara el adeudo que tenía a esa fecha con el instituto, por concepto de cuotas, amortización de créditos y aportaciones, así como comprometerse al pago, en los términos del Artículo 27 de la ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, de los adeudos subsecuentes.

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 \$ 2,178.1 mdp, el incremento con relación a Septiembre 2018 es de \$ 296.7 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 30.2 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 2,208.3 mdp que incorpora los intereses ordinarios por devengar de \$ 447.7 mdp y \$ 78.2 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 \$ 61.6 mdp, representa el 3.0% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 2,146.7 mdp.

En el mes de Septiembre del 2019 se otorgaron 29,593 créditos, un 12.85 % Mayor a los otorgados a Septiembre del 2018 de 25,788 créditos; así mismo se otorgaron 5 créditos hipotecarios para la venta de viviendas del desarrollo habitacional “**LAS VENTANAS**”, del programa de vivienda sustentable.

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 \$ 101.7 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 \$ 2.2 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 \$ 75.8 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 \$ 525.9 mdp., representa los intereses ordinarios por devengar y pagar de los afiliados \$ 447.7 mdp así como los intereses moratorios de \$ 78.2 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 \$ 46.0 mdp, en relación al saldo al 30 de Septiembre del 2018. El total de los fondos asciende \$ 611.2 mdp.

Al 30 de Septiembre del año 2019, 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 está siendo aplicada por el Poder Ejecutivo, Comisión Estatal del Agua, ICTSGEM, Secretaria de Salud, Consejo de la Ciencia y Tecnología, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Centro Morelense de las Artes, Fideicomiso World Trade Center, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, Comisión Ejecutiva de Atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos, Tribunal de Justicia Administrativa, H. Ayuntamiento de Xoxocotla, H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, Colegio de Morelos, Municipio de Miacatlan, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Tribunal Estatal Electoral, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Operador de Carreteras de Cuotas del Estado de Morelos, Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Museo Morelense de Arte Popular, Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, H. Congreso del Estado y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

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 está siendo aplicada por el Poder Ejecutivo, Comisión Estatal del Agua, ICTSGEM, Secretaría de Salud, Consejo de la Ciencia y Tecnología, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Centro Morelense de las Artes, Fideicomiso World Trade Center, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, Comisión Ejecutiva de Atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos, Tribunal de Justicia Administrativa, H. Ayuntamiento de Xoxocotla, H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, Colegio de Morelos, Municipio de Miacatlan, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Tribunal Estatal Electoral, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Operador de Carreteras de Cuotas del Estado de Morelos, Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Museo Morelense de Arte Popular, Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, H. Congreso del Estado de Morelos y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

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 \$ 71.8 mdp, con relación al mes de Septiembre del 2018 deriva del entero de las Aportaciones, que realizaron los Entes Obligados, el Importe total asciende \$ 810.0 mdp

11.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Al mes de Septiembre del 2018, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 109.4 mdp y al mes de Septiembre del 2019 el Superávit es de \$ 126.8 mdp., monto mayor en \$ 17.4 mdp, que representa un 13.72 %.

	SEP 2018	SEP 2019	VARIACIÓN
INGRESOS	\$ 176.0	\$ 185.7	\$ 9.7
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 66.6	\$ 58.9	\$ 7.7
SUPERAVIT FINANCIERO	\$ 109.4 mdp	\$ 126.8 mdp	\$ 17.4 mdp

La variación del Superávit Financiero obtenido se deriva principalmente de la reclasificación contable, aplicada en septiembre del 2018 derivada de los criterios emitidos por la Subdirección Jurídica, al rubro de intereses moratorios

La variación de los Gastos de Funcionamiento se deriva principalmente por un mayor ejercicio del Presupuesto de Egresos en septiembre del 2018 que se ve refleja con un incremento del gasto.

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 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”.