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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2014

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	Jul-14	Jul-13	PASIVO CIRCULANTE	Jul-14	Jul-13
Efectivo y Equivalentes			**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		
Efectivo (ANEXO 1)	459,988.50	31,993.61	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	66,456.00
Bancos/Tesorería (ANEXO 1)	16,815,595.81	10,980,672.25	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 8)	1,317,691.58	1,146,912.11
	17,275,584.31	11,012,665.86	Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 9)	18,818,301.44	17,162,788.36
				20,135,993.02	18,376,156.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2)	240,339,443.36	150,708,633.49	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**		
Cuentas por cobrar a corto plazo (ANEXO 3)	198,334,687.17	267,536,820.45	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo (Nota 5)	-28,293.26	31,392.57
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 4)	571,962.66	1,215,897.10		-28,293.26	31,392.57
Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5)	7,083,597.54	5,191,229.70			
	446,329,690.93	424,652,580.74	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	20,107,699.76	18,407,559.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo	24,407.59	0.00			
	24,407.59	0.00	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**		
			Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	439,563,191.46	414,269,013.54
Almacén				439,563,191.46	414,269,013.54
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,040,665.64	680,280.51			
	1,040,665.64	680,280.51	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	464,670,548.47	436,545,527.11	Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 10)	378,487,938.33	342,782,593.39
				378,487,938.33	342,782,593.39
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	818,051,129.79	757,051,606.93
Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 6)	1,598,319,456.39	1,422,485,490.07			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 7)	27,273,321.72	21,303,307.19			
	1,625,592,778.11	1,443,788,797.26	TOTAL DE PASIVO	838,158,829.55	775,459,165.97
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcción en Proceso					
Terrenos	1,424,300.00	1,424,300.00			
Edificios no habitacionales	21,259,942.03	21,068,610.69			
Otros bienes inmuebles	1,295,829.63	983,829.63	PATRIMONIO		
	23,980,071.66	23,476,740.22			
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles					
Mobiliario y equipo de administración	8,911,411.46	8,004,786.12	**Aportaciones**		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	381,491.70	301,438.90	Fondo Social Permanente	33,778.46	33,778.46
Equipo de transporte	1,738,804.25	1,292,912.26	Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas (ANEXO 11)	500,833,802.87	452,743,008.83
Maquinaria,otros equipos y herramientas	1,155,162.66	961,680.10	Aportaciones Especiales	72,517.89	72,517.89
	12,186,870.10	10,560,817.38		500,940,099.22	452,849,305.18
Activos Intangibles					
Software	154,106.00	0.00			
			PATRIMONIO GENERADO		
Depreciación,Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultado del ejercicio	66,256,796.45	53,847,601.97
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,179,547.86	-434,265.86	Resultado de ejercicios anteriores (Nota 6)	668,866,732.33	588,655,859.32
Depreciación acumulada de bienes muebles	-3,924,205.77	-1,085,555.25	Fondo de Reserva (Nota 3)	47,258,163.17	42,040,128.42
	-5,103,753.62	-1,519,821.11		782,381,691.95	684,543,589.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,656,810,072.25	1,476,306,533.75	TOTAL PATRIMONIO	1,283,321,791.17	1,137,392,894.99
TOTAL DE ACTIVOS	**$2,121,480,620.72**	**$1,912,852,060.86**	**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**	**$2,121,480,620.72**	**$1,912,852,060.86**
CUENTAS DE ORDEN					
CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA (Nota 1)	$6,288,320.97	$2,126,138.30			

DIRECCIÓN

LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA

COORDINACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA

SUBDIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO

MARIA LUISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN MADRIGAL GARCÍA

DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. OLGA MERLOS CANO

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014

	Jul-14	Jul-13	Acumulado 2014
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			
Gobierno del Estado	$362,521.83	$837,538.86	$4,426,675.12
H. Congreso del Estado	128,865.67	110,851.69	625,599.91
H. Tribunal Superior de Justicia	52,261.54	49,426.35	330,788.30
Sistema de Agua Potable de Cuernavaca	57,955.20	57,825.65	537,762.14
ICTSGEM	37,157.16	19,439.76	257,598.40
I.E.B.E.M.	250,697.75	123,537.72	1,327,211.53
D.I.F.	23,131.75	22,691.79	147,000.62
Subsecretaria de Salud de Morelos	8,753.85	8,343.34	63,482.56
C.I.O.H.E.M.	5,608.47	1,944.41	35,547.64
Instituto Estatal Electoral Morelos	6,707.15	7,274.58	47,474.91
Colegio de Estudios Cientificos Y Tecnologicos	47,325.78	43,037.55	226,870.71
H.Ayuntamiento Puente de Ixtla(Xoxocotla)	1,232.10	1,980.15	9,534.06
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo	471.35	326.17	2,184.06
Comision Estatal de Derechos Humanos	5,342.65	4,873.44	40,292.76
Comision Estatal de Reservas Territoriales	2,077.85	1,340.07	12,256.65
Tribunal de lo Contencioso	5,140.54	2,253.28	38,262.37
Tribunal Estatal Electoral	8,571.85	2,255.92	35,397.21
Inst. de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	5,373.25	1,898.51	26,583.62
C.E.A.	13,251.39	7,988.46	94,367.17
H. Ayuntamiento de Cuernavaca Seg. Publica	45,429.75	0.00	195,217.39
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos	2,916.26	3,130.16	21,710.23
Universidad Tecnologica Emiliano Zapata	41,121.93	36,129.22	279,281.41
Operador de Carreteras de Cuota	2,769.02	2,714.44	18,852.59
Inst. Est. de Infraestructura Educativa	476.22	0.00	18,147.29
I.C.A.T.M.O.R.	12,601.73	5,837.34	92,144.48
I.M.I.P.E.	10,555.66	8,952.14	37,841.12
Consejo de Ciencia y Tecnologia del Edo.	4,916.62	4,167.00	34,085.78
Municipio de Cuernavaca	0.00	261,582.34	1,286,580.42
Tribunal Unitario de Justicia para Adolecentes	3,589.68	3,230.89	16,606.58
Fideicomiso World Trade Center Morelos	2,952.51	2,423.42	19,321.05
Comision Estatal de Mejora Regulatoria	2,116.06	1,017.52	14,633.36
Centro Morelense de las Artes	7,911.37	12,200.63	50,445.48
H.Ayuntamiento Puente de Ixtla Seguridad Publica	3,656.48	4,650.79	27,324.21
C.R.I.D.A.	0.00	695.70	350.09
I.M.O.F.I.	11,027.93	3,572.44	50,645.81
M.M.A.P.	720.06	0.00	4,307.00
	1,175,248.41	1,662,138.73	10,554,284.07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			
Servicios Dentales	5,440.00	5,350.00	75,167.68
Servicios de Optometria	50,865.46	72,216.47	442,574.41
	56,305.46	78,566.47	517,742.09
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Intereses ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			
Intereses sobre Inversion	850,537.87	502,933.22	6,172,213.80
Otros productos financieros	6,623.30	6,871.94	58,001.18
Intereses sobre Creditos Ordinarios y Moratorios	11,339,368.07	9,454,127.28	77,427,816.81
Intereses Moratorios Entidades Publicas	320.96	320.35	350,266.79
	12,236,850.20	9,964,252.79	84,018,297.58
Otros Ingresos Financieros			
Otros Productos	0.00	0.00	3,500.00
Ajuste al Fondo de Reserva	717,845.13	113,561.26	2,447,677.65
Dividendos	20,970.58	0.00	20,970.58
	738,815.71	113,561.26	2,472,148.23
Total de Ingresos	**14,207,219.78**	**11,808,519.25**	**97,562,471.97**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,562,386.99	3,171,023.57	23,108,548.30
Material y Suministros	113,374.77	502,921.91	692,826.65
Servicios Generales	391,020.37	213,408.60	2,992,567.04
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	47,410.73	54,980.00	2,498,579.65
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	282,889.76	258,649.68	2,013,153.68
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,397,081.62**	**4,200,983.76**	**31,305,675.52**
Resultado del Ejercicio	**$9,810,138.16**	**$7,607,535.49**	**$66,256,796.45**

DIRECCIÓN
LIC ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA

COORDINACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACION
VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA

SUBDIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO
MARIA LUISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN MADRIGAL GARCÍA

DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO
C.P. OLGA MERLOS BAÑO

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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre del 2013	**$472,833,647.05**	**$714,435,814.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,187,269,461.99**
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas	472,727,350.70				
Aportaciones Especiales	72,517.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		669,033,101.16			
Fondo de Reserva		45,402,713.78			
Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de Junio del 2014	**23,412,977.87**	**-185,481.23**	**58,394,370.81**	**0.00**	**81,621,867.45**
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas	23,412,977.87				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores		-185,481.23			
Fondo de Reserva			1,947,712.52		
Resultado del Ejercicio			56,446,658.29		
Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de Junio del 2014	**$496,246,624.92**	**$714,250,333.71**	**$58,394,370.81**	**$0.00**	**$1,268,891,329.44**
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de Julio del 2014	**4,693,474.30**	**19,112.40**	**9,717,875.03**	**0.00**	**14,430,461.73**
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas	4,693,474.30				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores		19,112.40			
Fondo de Reserva			-92,263.13		
Resultado del Ejercicio			9,810,138.16		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de Julio del 2014	**$500,940,099.22**	**$714,269,446.11**	**$68,112,245.84**	**$0.00**	**$1,283,321,791.17**

DIRECCIÓN

LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA

COORDINACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA

SUBDIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO

MARIA LUISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN MADRIGAL GARCÍA

DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. OLGA MERLOS CANO