



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2024

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	248,255,785.93	1,086,664,215.09
Activo Circulante	243,008,120.18	19,963,511.51
Efectivo y Equivalentes	0.00	19,963,511.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	242,572,159.61	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Almacenes	435,960.57	0.00
Activo No Circulante	5,247,665.75	1,066,700,703.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,059,547,489.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,302,962.95
Bienes Muebles	0.00	3,281,164.84
Activos Intangibles	0.00	586,507.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,247,665.75	0.00
Activos Diferidos	0.00	2,579.00
PASIVO	406,901,107.58	0.00
Pasivo Circulante	21,270,450.04	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,532,022.20	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,882,019.86	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,856,407.98	0.00
Pasivo No Circulante	385,630,657.54	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	330,929,462.78	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	54,701,194.76	0.00
PATRIMONIO	431,507,321.58	0.00
Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Patrimonio Generado	431,507,321.58	0.00
Resultados del Ejercicio	8,620,283.05	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	386,938,612.53	0.00
Revaluos de bienes inmuebles	3,907,161.80	0.00
Fondo de Reserva	31,269,671.47	0.00
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados	771,592.73	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUITALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. OSKAR MIGUEL LARA ORIHUELA

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

	ene-2024	ene-2023	Acumulado 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			
Otras Cuotas y Aportaciones Para la Seguridad Social			
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	6,069,080.97	3,323,385.61	6,069,080.97
Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
Intereses Moratorios de Entes Obligados	0.00	0.00	0.00
	<u>6,069,080.97</u>	<u>3,323,385.61</u>	<u>6,069,080.97</u>
Productos			
Intereses sobre Inversión			
Otros productos financieros	7,999,691.93	10,319,588.26	7,999,691.93
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	207,240.48	106,180.37	207,240.48
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	34,440,811.34	24,090,618.52	34,440,811.34
Otros Ingresos	12,097.39	35,337.13	12,097.39
	0.69	39,843.41	0.69
	<u>42,659,841.83</u>	<u>34,591,567.69</u>	<u>42,659,841.83</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos			
No Empresariales y No financieros			
Servicios Dentales	35,009.51	16,910.00	35,009.51
Servicios de Optometría	62,450.42	95,587.19	62,450.42
	<u>97,459.93</u>	<u>112,497.19</u>	<u>97,459.93</u>
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Otros Ingresos y Beneficios varios			
Ajuste al Fondo de Reserva	-3,696,016.71	-1,644,999.53	-3,696,016.71
Dividendos	0.00	0.00	0.00
Utilidad en Bienes Adjudicados	0.00	0.00	0.00
	<u>-3,696,016.71</u>	<u>-1,644,999.53</u>	<u>-3,696,016.71</u>
Total de Ingresos	45,130,366.02	36,382,450.96	45,130,366.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	5,021,459.54	4,613,298.92	5,021,459.54
Materiales y Suministros	5,932.23	252,345.22	5,932.23
Servicios Generales	588,999.69	451,836.54	588,999.69
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales	630,000.00	300,000.00	630,000.00
Pensiones y Jubilaciones	1,222,502.64	1,042,627.59	1,222,502.64
Donativos	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	468,616.95	453,706.03	468,616.95
Otros Gastos	-670,314.62	25,750.12	-670,314.62
	<u>7,267,196.43</u>	<u>7,139,564.42</u>	<u>7,267,196.43</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,267,196.43	7,139,564.42	7,267,196.43
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$37,863,169.59	\$29,242,886.54	\$37,863,169.59

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

LIC. OSKAR MIGUEL LARA ORIHUELA

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

ORIGEN	ene-2024	dic-2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ 6,069,080.97	\$ 80,928,708.69
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados		
Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados		
Intereses Moratorios de Entes Obligados		
Intereses Moratorios de Entes Obligados	0.00	1,032.86
Productos		
Intereses sobre Inversión	7,999,691.93	95,689,559.96
Otros Productos Financieros	207,240.48	1,971,104.66
Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados	34,440,811.34	371,650,923.35
Intereses Moratorios por Créditos Otorgados	12,097.39	1,233,043.92
Otros Ingresos	0.89	70,690.66
Ajuste al Fondo de Reserva	-3,698,016.71	-30,419,896.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		
Servicios Dentales		
Servicios de Optometría y Dentales	97,459.93	1,768,339.16
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 5,021,459.54	\$ 72,870,540.87
Materiales y Suministros	\$ 5,932.23	\$ 6,886,472.94
Servicios Generales	\$ 588,999.89	\$ 26,334,498.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	630,000.00	1,450,765.95
Pensiones y Jubilaciones	1,222,502.64	19,286,720.37
Donativos	0.00	270,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	466,616.95	5,232,754.83
Otros Gastos	-870,314.62	1,467,848.48
	\$ 7,267,196.43	\$ 133,799,602.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 37,863,169.59	\$ 389,093,904.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados		
Fondo de Reserva	\$ 3,537,548.01	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso		
Software		
Bienes Muebles		
Fondo de Reserva		29,368,832.62
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados		1,467,657.36
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	178,838.03	2,062,903.04
Depreciación acumulada de bienes muebles	263,794.81	2,948,226.16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	25,984.11	231,626.63
Resultado de ejercicios anteriores		13,706.94
Revaluos de bienes inmuebles		3,907,161.80
Incremento de Otros Pasivos		
Fondos en administración a largo plazo	3,379,061.55	52,303,120.60
Proveedores por pagar a corto plazo		
Provisiones a Corto Plazo		1,477,926.22
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	179,623.66	2,260,166.59
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	77,311,586.27	256,160,115.28
Intereses moratorios por devengar de entes obligados	966,295.34	11,413,608.95
Otras cuentas por pagar a corto plazo		8,516,184.43
Disminución de Activos Financieros		
Inversiones Financiera de corto plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		558,052.59

Inversiones Financiera a corto plazo		613,278.50
Almacén de materiales y suministros de consumo		317,297,043.00
Ingresos por Recuperar a corto plazo	22,343,820.71	
Préstamos otorgados a corto plazo	2,971,773.78	
Préstamos otorgados a largo plazo		
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		10,290,946.92
APLICACIÓN	111,188,326.27	700,879,654.63
Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado		
Software		586,507.38
Bienes muebles	670,314.62	3,302,962.95
Reserva de Cuentas Incoobrables a cargo de los Entes Obligados		2,579.00
Bienes Inmuebles		2,287,451.73
Otros Activos Diferidos		
Resultado de ejercicios anteriores		
Incremento de Activos Financieros		
Deudores diversos por cobrar a largo plazo		60,392,344.89
Ingresos por Recuperar a corto plazo	94,080.95	208,267.20
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	31,380,342.24	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	29,000.00	
Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	120,816,736.76	976,958,808.94
Préstamos otorgados a largo plazo	27,934,783.13	
Inversiones Financieras de corto plazo	3,937.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		12,501,882.43
Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo		
Distribución de Otros pasivos		
Proveedores por pagar a corto plazo	6,303,854.43	
Otras Cuentas por pagar a largo plazo		
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	1,587,632.19	164,735.24
Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo		
Provisores a corto plazo		
Otras cuentas por pagar a corto plazo		
Intereses cobrados por adelantado a Largo Plazo		
Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	188,800,661.32	1,059,666,704.60
ORIGEN	-77,642,335.05	-358,787,149.97
APLICACIÓN		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	-39,779,165.46	30,306,764.57
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	131,611,187.27	101,304,432.70
Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio	91,832,021.81	131,611,187.27



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 ENERO DEL 2024

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2022	\$897,388,280.01	\$1,694,202,108.37	\$592,257,650.26	\$0.00	\$3,183,848,038.64
Fondo Social Permanente	33,778.46				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	897,281,982.66				
Aportaciones Especiales	72,518.89				
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,592,825,157.43	560,396,553.08		
Revaluos de bienes inmuebles		21,367,290.21	8,458,713.06		
Fondo de Reserva		72,559,971.32	23,956,305.33		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados		7,449,689.41	-553,921.21		
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2023	0.00	0.00	423,719,102.54	0.00	423,719,102.54
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	0.00				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			-118,453.78		
Revaluos de bienes inmuebles			3,907,161.80		
Fondo de Reserva			29,368,832.62		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			1,467,657.36		
Resultado del Ejercicio			389,093,904.54		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2023	\$897,388,280.01	\$1,694,202,108.37	\$1,015,976,752.80	\$0.00	\$3,607,567,141.18
Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2023 De	0.00	0.00	40,730,402.98	0.00	40,730,402.98
Fondo Social Permanente	0.00				
Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados	0.00				
Aportaciones Especiales	0.00				
Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		
Revaluos de bienes inmuebles			0.00		
Fondo de Reserva			3,537,548.01		
Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados			-670,314.62		
Resultado del Ejercicio			37,863,169.59		
Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2023 Def.	\$897,388,280.01	\$1,694,202,108.37	\$1,056,707,155.78	\$0.00	\$3,648,297,544.16

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. OSKAR MIGUEL LARA ORIHUELA

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SF-SI) (4-1)
1	ACTIVO	\$ 5,549,070,061.86	\$ 14,981,511,201.49	\$ 14,866,835,718.31	\$ 5,663,748,124.04	\$ 114,678,062.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,112,387,784.93	\$ 14,590,298,012.03	\$ 14,627,330,990.90	\$ 1,075,354,806.06	\$ 37,032,978.87
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 131,611,187.27	\$ 7,368,834,580.99	\$ 7,408,613,746.45	\$ 91,832,021.81	\$ 39,779,165.46
1.1.1.1	Efectivo	25,000.00	879,751.76	96,227.62	808,524.14	783,524.14
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	131,586,187.27	7,367,954,829.23	7,408,517,518.83	91,023,497.67	-40,562,689.60
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente	979,868,815.12	7,221,459,494.04	7,218,717,244.45	982,611,064.71	2,742,249.59
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	664,561,741.51	7,128,961,956.15	7,101,027,173.02	692,496,524.64	27,934,783.13
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	7,248.91	7,248.91	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,176,097.16	161,501.86	67,440.91	1,270,158.11	94,060.95
1.1.2.4	Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	278,780,852.10	87,109,536.60	109,453,357.31	256,437,031.39	-22,343,820.71
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	41,185.40	12,185.40	29,000.00	29,000.00
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	35,350,124.35	5,178,065.12	8,149,838.90	32,378,350.57	-2,971,773.78
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o servicios	907,782.54	3,937.00	0.00	911,719.54	3,937.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	907,782.54	3,937.00	0.00	911,719.54	3,937.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,436,682,276.93	\$ 391,213,189.46	\$ 239,504,727.41	\$ 4,588,393,317.98	\$ 151,711,041.06
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,372,734,272.70	391,213,189.46	239,036,110.46	4,524,911,351.70	152,177,079.00
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	4,254,718,468.44	359,852,847.22	239,036,110.46	4,375,535,205.20	120,816,736.76
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	118,015,804.26	31,360,342.24	0.00	149,376,146.50	31,360,342.24
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,813,201.16	0.00	0.00	66,813,201.16	0.00
1.2.3.1	Terrenos	4,100,000.00	0.00	0.00	4,539,000.00	439,000.00
1.2.3.2	Viviendas	32,564,734.62	0.00	0.00	0.00	-32,564,734.62
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	40,337,752.33	0.00	0.00	58,920,801.16	16,583,048.83
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	4,020,800.00	0.00	0.00	5,353,400.00	1,332,600.00
1.2.4	Bienes Muebles	34,990,232.64	0.00	0.00	34,990,232.64	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	24,806,587.81	0.00	0.00	24,806,587.81	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,932.33	0.00	0.00	263,932.33	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,331,374.70	0.00	0.00	1,331,374.70	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,577,028.00	0.00	0.00	2,577,028.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,011,309.80	0.00	0.00	6,011,309.80	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	2,238,835.02	0.00	0.00	2,238,835.02	0.00
1.2.5.1	Software	2,238,835.02	0.00	0.00	2,238,835.02	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,137,542.31	0.00	468,616.95	-40,606,159.26	-468,616.95
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-13,673,396.55	0.00	178,838.03	-13,852,234.58	-178,838.03
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,765,183.73	0.00	263,794.81	-26,028,978.54	-263,794.81
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-598,962.03	0.00	25,984.11	-724,946.14	-25,984.11
1.2.7	Activos Diferidos	43,277.72	0.00	0.00	45,856.72	2,579.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	43,277.72	0.00	0.00	45,856.72	2,579.00



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

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			1,941,505,499.68	2,015,450,579.88
Total Deuda y Otros Pasivos			1,941,505,499.68	2,015,450,579.88

**AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO 2024**

	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-ENE	RECAUDADO ACUMULADO ENE-ENE	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE		PRESUPUESTO ENERO	RECAUDADO ENERO	VARIACIÓN ENERO		POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	<u>\$ 576,787,178.24</u>	<u>\$ 48,067,431.52</u>	<u>\$ 49,742,103.92</u>	<u>\$ 1,674,672.40</u>	<u>3%</u>	<u>\$ 48,067,431.52</u>	<u>\$ 49,742,103.92</u>	<u>\$ 1,674,672.40</u>	<u>3%</u>	<u>\$ 527,045,074.32</u>
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 84,853,200.68	\$ 7,072,933.39	\$ 6,969,709.48	-\$ 103,223.91	-1%	\$ 7,072,933.39	\$ 6,969,709.48	-\$ 103,223.91	-1%	\$ 77,883,491.20
51 PRODUCTOS	\$ 490,133,977.56	\$ 40,844,498.13	\$ 42,674,934.51	\$ 1,830,436.38	4%	\$ 40,844,498.13	\$ 42,674,934.51	\$ 1,830,436.38	4%	\$ 447,459,043.05
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 1,800,000.00	\$ 150,000.00	\$ 97,459.93	-\$ 52,540.07	-35%	\$ 150,000.00	\$ 97,459.93	-\$ 52,540.07	-35%	\$ 1,702,540.07
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 84,853,200.68	\$ 7,072,933.39	\$ 6,969,709.48	-\$ 103,223.91	-1%	\$ 7,072,933.39	\$ 6,969,709.48	-\$ 103,223.91	-1%	\$ 77,883,491.20
241 APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS	84,851,200.68	7,070,933.39	6,969,709.48	- 101,223.91	-1%	7,070,933.39	6,969,709.48	- 101,223.91	-1%	\$ 77,881,491.20
243 INTERESES MORATORIOS DE ENTES OBLIGADOS	2,000.00	2,000.00	- -	2,000.00	-100%	2,000.00	- -	2,000.00	0%	\$ 2,000.00
51 PRODUCTOS	\$ 490,133,977.56	\$ 40,844,498.13	\$ 42,674,934.51	\$ 1,830,436.38	4%	\$ 40,844,498.13	\$ 42,674,934.51	\$ 1,830,436.38	4%	\$ 447,459,043.05
511 INTERESES SOBRE INVERSIÓN	101,777,364.00	8,481,447.00	8,206,932.41	- 274,514.59	-3%	8,481,447.00	8,206,932.41	- 274,514.59	-3%	\$ 93,570,431.59
512 INTERESES ORDINARIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	386,647,209.24	32,220,600.77	34,440,811.34	2,220,210.57	7%	32,220,600.77	34,440,811.34	2,220,210.57	7%	\$ 352,206,397.90
513 INTERESES MORATORIOS POR CRÉDITOS OTORGADOS	1,624,684.32	135,390.36	27,190.07	- 108,200.29	-80%	135,390.36	27,190.07	- 108,200.29	-80%	\$ 1,587,494.25
514 OTROS INGRESOS	84,720.00	7,060.00	0.69	- 7,059.31	-100%	7,060.00	0.69	- 7,059.31	-100%	\$ 84,719.31
73 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 1,800,000.00	\$ 150,000.00	\$ 97,459.93	-\$ 52,540.07	-35%	\$ 150,000.00	\$ 97,459.93	-\$ 52,540.07	-35%	\$ 1,702,540.07
731 SERVICIOS ODONTOLÓGIA	420,000.00	35,000.00	35,009.51	9.51	0%	35,000.00	35,009.51	9.51	0%	\$ 384,990.49
732 SERVICIOS OPTOMETRÍA	1,380,000.00	115,000.00	62,450.42	- 52,549.58	-46%	115,000.00	62,450.42	- 52,549.58	-46%	\$ 1,317,549.58

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS
ENERO 2024.

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ENERO	RECUPERADO ENERO	VARIACIÓN ENERO	ESTIMADO ENE-ENE	RECUPERADO ENE-ENE (B)	VARIACIÓN ENE-ENE			
I. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$2,390,603,504.15	\$ 156,686,077.23	\$ 189,720,246.05	\$ 33,034,168.82	21%	\$ 156,686,077.23	\$ 189,720,246.05	\$ 33,034,168.82	21%	\$ 2,200,883,258.10
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	291,867,026.01	20,999,048.88	20,542,688.45	- 456,360.43	-2%	20,999,048.88	20,542,688.45	- 456,360.43	-2%	\$ 271,324,337.56
CRÉDITO ESCOLAR	49,485,414.91	3,477,143.61	4,848,007.72	1,370,864.11	39%	3,477,143.61	4,848,007.72	1,370,864.11	39%	\$ 44,637,407.19
CRÉDITO PARA JUBILADO Y PENSIONADO	34,773,146.84	1,287,642.43	3,047,068.19	1,759,425.76	137%	1,287,642.43	3,047,068.19	1,759,425.76	137%	\$ 31,726,078.65
CRÉDITO ESPECIAL	1,717,512,313.36	112,241,572.04	135,103,387.74	22,861,815.70	20%	112,241,572.04	135,103,387.74	22,861,815.70	20%	\$ 1,582,408,925.62
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	202,958,118.24	12,018,246.55	17,590,003.40	5,571,756.85	46%	12,018,246.55	17,590,003.40	5,571,756.85	46%	\$ 185,368,114.84
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	91,397,285.60	6,586,073.07	8,469,861.54	1,883,788.47	29%	6,586,073.07	8,469,861.54	1,883,788.47	29%	\$ 82,927,424.06
CRÉDITOS HOGAR MORELOS	2,610,199.19	\$ 76,350.66	\$ 119,229.01	42,878.35	58%	76,350.66	119,229.01	42,878.35	-100%	\$ 2,490,970.18
TOTAL RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	\$2,390,603,504.15	\$ 156,686,077.23	\$ 189,720,246.05	\$ 33,034,168.82	21%	\$ 156,686,077.23	\$ 189,720,246.05	\$ 33,034,168.82	21%	\$ 2,200,883,258.10

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ENERO	RECUPERADO ENERO	VARIACIÓN ENERO	ESTIMADO ENE-ENE	RECUPERADO ENE-ENE (B)	VARIACIÓN ENE-ENE			
II. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 55,671,028.57	\$ 1,128,135.50	\$ 119,229.01	-\$ 1,008,906.49	-89%	\$ 1,128,135.50	\$ 119,229.01	-\$ 1,008,906.49	-89%	\$ 55,551,799.56
CUOTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	55,671,028.57	1,128,135.50	119,229.01	- 1,008,906.49	-89%	1,128,135.50	119,229.01	- 1,008,906.49	-89%	\$ 55,551,799.56
TOTAL RECUPERACIÓN DE CUOTAS	\$ 55,671,028.57	\$ 1,128,135.50	\$ 119,229.01	-\$ 1,008,906.49	-89%	\$ 1,128,135.50	\$ 119,229.01	-\$ 1,008,906.49	-89%	\$ 55,551,799.56

PROGRAMA	AUTORIZADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR RECUPERAR (A-B)		
		ESTIMADO ENERO	RECUPERADO ENERO	VARIACIÓN ENERO	ESTIMADO ENE-ENE	RECUPERADO ENE-ENE (B)	VARIACIÓN ENE-ENE			
TOTAL DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES	\$2,446,274,532.72	\$ 157,814,212.73	\$ 189,839,475.06	\$ 32,025,262.33	20%	\$ 157,814,212.73	\$ 189,839,475.06	\$ 32,025,262.33	20%	\$ 2,256,435,057.66

**AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ENERO 2024**

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

Total

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	\$157,488,231.00	\$ -	\$157,488,231.00	\$ 40,491,507.00	\$ 7,472,831.10	\$ 33,018,675.90	82%	\$42,182,917.00	\$ -	\$42,182,917.00	\$ 7,472,831.10	\$34,710,085.90	82%	\$ 150,015,399.90
-----------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------	------------------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	--------------------------

Desglose por Tipo de Gasto

GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE:	\$126,785,194.00	\$ -	\$126,785,194.00	\$ 36,351,107.00	\$ 6,250,328.46	\$ 30,100,778.54	83%	\$36,351,107.00	\$ -	\$36,351,107.00	\$ 6,250,328.46	\$30,100,778.54	83%	\$120,534,865.54
GASTO DE CAPITAL:	\$ 5,331,900.00	\$ -	\$ 5,331,900.00	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 5,331,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES:	\$ 25,371,137.00	\$ -	\$ 25,371,137.00	\$ -	\$ 1,222,502.64	\$ 1,222,502.64	0%	\$ 1,691,410.00	\$ -	\$ 1,691,410.00	\$ 1,222,502.64	\$ 468,907.36	28%	\$ 24,148,634.36

Desglose por Capítulo

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 81,299,980.00	\$ -	\$ 81,299,980.00	\$ 9,889,332.00	\$ 5,021,459.54	\$ 4,867,872.46	49%	\$ 9,889,332.00	\$ -	\$ 9,889,332.00	\$ 5,021,459.54	\$ 4,867,872.46	49%	\$ 76,278,520.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,350,270.00	\$ -	\$ 8,350,270.00	\$ 4,690,100.00	\$ 9,869.23	\$ 4,680,230.77	100%	\$ 4,690,100.00	\$ -	\$ 4,690,100.00	\$ 9,869.23	\$ 4,680,230.77	100%	\$ 8,340,400.77
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 35,244,944.00	\$ -	\$ 35,244,944.00	\$ 19,881,675.00	\$ 588,999.69	\$ 19,292,675.31	97%	\$ 19,881,675.00	\$ -	\$ 19,881,675.00	\$ 588,999.69	\$ 19,292,675.31	97%	\$ 34,655,944.31
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 27,261,137.00	\$ -	\$ 27,261,137.00	\$ 1,890,000.00	\$ 1,852,502.64	\$ 37,497.36	2%	\$ 3,581,410.00	\$ -	\$ 3,581,410.00	\$ 1,852,502.64	\$ 1,728,907.36	48%	\$ 25,408,634.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,331,900.00	\$ -	\$ 5,331,900.00	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 5,331,900.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DESM.)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-ENE	EJERCIDO ACUMULADO ENE-ENE	VARIACIÓN ACUMULADA ENE-ENE		PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	MODIFICACIÓN ENERO	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO	EJERCIDO ENERO	VARIACIÓN ENERO	FOR EJERCER
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	-------------

Detalle Capítulo 1000

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 81,299,980.00	\$ -	\$ 81,299,980.00	\$ 9,889,332.00	\$ 5,021,459.54	\$ 4,867,872.46	49%	\$ 9,889,332.00	\$ -	\$ 9,889,332.00	\$ 5,021,459.54	\$ 4,867,872.46	49%	\$ 76,278,520.46
1131	SUELDOS BASE	37,586,204.00	-	37,586,204.00	3,132,184.00	3,065,725.13	66,458.87	2%	3,132,184.00	-	3,132,184.00	3,065,725.13	66,458.87	2%	34,520,478.87
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,968,724.00	-	1,968,724.00	164,060.00	-	164,060.00	100%	164,060.00	-	164,060.00	-	164,060.00	100%	1,968,724.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1311	PRIMA QUINCUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	969,808.00	-	969,808.00	63,734.00	69,567.52	- 5,833.52	-9%	63,734.00	-	63,734.00	69,567.52	- 5,833.52	-9%	900,240.48
1314	ANTIGÜEDAD	1,858,457.00	-	1,858,457.00	-	-	1,858,457.00	100%	1,858,457.00	-	1,858,457.00	-	1,858,457.00	100%	1,858,457.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,059,013.00	-	1,059,013.00	529,506.00	237.03	529,268.97	0%	529,506.00	-	529,506.00	\$ 237.03	529,268.97	0%	1,058,775.97
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,198,883.00	-	10,198,883.00	1,000,000.00	2,134.08	997,865.92	0%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	\$ 2,134.08	997,865.92	0%	10,196,748.92
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1341	COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1413	APORTACIONES AL IMSS	5,901,995.00	-	5,901,995.00	491,833.00	853,572.38	- 361,739.38	-74%	491,833.00	-	491,833.00	\$ 853,572.38	- 361,739.38	-74%	5,048,422.62
1423	APORTACIONES AL ICTISGEM	1,143,795.00	-	1,143,795.00	95,316.00	97,253.47	- 1,937.47	-2%	95,316.00	-	95,316.00	\$ 97,253.47	- 1,937.47	-2%	1,046,541.53
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,332,071.00	-	1,332,071.00	-	184,985.85	- 184,985.85	0%	-	-	-	\$ 184,985.85	- 184,985.85	0%	1,147,085.15
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	826,994.00	-	826,994.00	826,994.00	-	826,994.00	100%	826,994.00	-	826,994.00	-	826,994.00	100%	826,994.00
1443	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	1,106,666.00	-	1,106,666.00	92,222.00	81,505.21	10,716.79	12%	92,222.00	-	92,222.00	\$ 81,505.21	10,716.79	12%	1,025,160.79
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1522	PAGO DE LIQUIDACIONES	3,789,969.00	-	3,789,969.00	1,000,000.00	51,929.26	948,070.74	95%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	\$ 51,929.26	948,070.74	95%	3,738,039.74
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	13,557,401.00	-	13,557,401.00	635,026.00	614,549.61	20,476.39	3%	635,026.00	-	635,026.00	\$ 614,549.61	20,476.39	3%	12,942,851.39
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	\$ -	-	0%	-
1591	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	\$ -	-	0%	-
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	\$ -	-	0%	-
1711	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	\$ -	-	0%	-

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

Detalle Capítulo 2000

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,350,270.00	\$ -	\$ 8,350,270.00	\$ 4,690,100.00	\$ 9,869.23	\$ 4,680,230.77	100%	\$ 4,690,100.00	\$ -	\$ 4,690,100.00	\$ 9,869.23	\$ 4,680,230.77	100%	\$ 8,340,400.77
2111	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	498,900.00	-	498,900.00	443,900.00	567.00	443,333.00	100%	443,900.00	-	443,900.00	\$ 567.00	443,333.00	100%	498,333.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	100%	9,000.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2141	MATERIALES, ÚTILES, CONSUMIBLES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	391,500.00	-	391,500.00	391,500.00	-	391,500.00	100%	391,500.00	-	391,500.00	-	391,500.00	100%	391,500.00
2151	MATERIAL IMPRESO, DE APOYO INFORMATIVO E INFORMACIÓN DIGITAL	62,000.00	-	62,000.00	44,000.00	-	44,000.00	100%	44,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	100%	62,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,146.00	1,098,854.00	100%	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,146.00	1,098,854.00	100%	1,098,854.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351,000.00	-	351,000.00	30,000.00	4,788.23	25,211.77	84%	30,000.00	-	30,000.00	\$ 4,788.23	25,211.77	84%	346,211.77
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE SIMPLIFICACIÓN	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0%	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	0%	5,000.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	100%	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	100%	13,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	100%	8,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0%	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	0%	2,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,600.00	-	142,600.00	140,600.00	269.00	140,331.00	100%	140,600.00	-	140,600.00	269.00	140,331.00	100%	142,331.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,000.00	-	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	100%	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00	100%	19,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	710,000.00	-	710,000.00	160,000.00	-	160,000.00	100%	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	100%	710,000.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	100%	30,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,133,170.00	-	2,133,170.00	1,140,000.00	-	1,140,000.00	100%	1,140,000.00	-	1,140,000.00	-	1,140,000.00	100%	2,133,170.00
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL USO EN EQUIPOS DE TRANSPORTE E INDUSTRIAL	805,000.00	-	805,000.00	90,000.00	-	90,000.00	100%	90,000.00	-	90,000.00	\$ -	90,000.00	100%	805,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	2,055.00	2,055.00	0%	-	-	-	2,055.00	2,055.00	0%	997,945.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	100%	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	100%	180,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	100%	60,000.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0%	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	0%	10,000.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	1,044.00	88,956.00	99%	90,000.00	-	90,000.00	1,044.00	88,956.00	99%	88,956.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34,000.00	-	34,000.00	31,000.00	-	31,000.00	100%	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	100%	34,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,000.00	-	14,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100%	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	100%	14,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	555,100.00	-	555,100.00	555,100.00	-	555,100.00	100%	555,100.00	-	555,100.00	-	555,100.00	100%	555,100.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	100%	10,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100%	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	100%	7,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-

\$

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

Detalle Capítulo 3000

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,244,944.00	\$ -	\$ 35,244,944.00	\$ 19,881,675.00	\$ 588,999.69	\$19,292,675.31	97%	\$ 19,881,675.00	\$ -	\$ 19,881,675.00	\$ 588,999.69	\$19,292,675.31	97%	\$ 34,655,944.31
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	960,000.00	-	960,000.00	80,000.00	33,960.69	46,039.31	58%	80,000.00	-	80,000.00	\$ 33,960.69	46,039.31	58%	926,039.31
3121	SERVICIO DE GAS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3131	SERVICIO DE AGUA	96,000.00	-	96,000.00	8,000.00	1,745.00	6,255.00	78%	8,000.00	-	8,000.00	1,745.00	6,255.00	78%	94,255.00
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	200,000.00	-	200,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100%	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	100%	200,000.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	328,800.00	-	328,800.00	27,400.00	22,032.95	5,367.05	20%	27,400.00	-	27,400.00	22,032.95	5,367.05	20%	306,767.05
3161	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3171	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	1,306,000.00	-	1,306,000.00	116,000.00	111,217.79	4,782.21	4%	116,000.00	-	116,000.00	111,217.79	4,782.21	4%	1,194,782.21
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	4,650.00	-	4,650.00	775.00	-	775.00	100%	775.00	-	775.00	-	775.00	100%	4,650.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	289,000.00	-	289,000.00	42,500.00	78.02	42,421.98	100%	42,500.00	-	42,500.00	78.02	42,421.98	100%	288,921.98
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-	300,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	300,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3221	DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	200,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3293	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	25,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,683,500.00	-	1,683,500.00	1,184,500.00	6,995.00	1,177,505.00	99%	1,184,500.00	-	1,184,500.00	6,995.00	1,177,505.00	99%	1,676,505.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3321	SERVICIOS DE DESARROLLO Y	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3331	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	657,052.00	-	657,052.00	430,000.00	-	430,000.00	100%	430,000.00	-	430,000.00	-	430,000.00	100%	657,052.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	650,000.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,973,000.00	-	1,973,000.00	224,000.00	414.12	223,585.88	100%	224,000.00	-	224,000.00	414.12	223,585.88	100%	1,972,585.88
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,300,000.00	-	1,300,000.00	110,000.00	-	110,000.00	100%	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	100%	1,300,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	702,000.00	-	702,000.00	65,000.00	-	65,000.00	100%	65,000.00	-	65,000.00	-	65,000.00	100%	702,000.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	125,000.00	34,637.05	90,362.95	72%	125,000.00	-	125,000.00	\$ 34,637.05	90,362.95	72%	1,465,362.95
3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	900,000.00	-	900,000.00	75,000.00	-	75,000.00	100%	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	100%	900,000.00
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	600,000.00	-	600,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	100%	600,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	100%	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	100%	600,000.00
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3471	FLIZES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,600,000.00	-	5,600,000.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	100%	5,600,000.00	-	5,600,000.00	-	5,600,000.00	100%	5,600,000.00
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3513	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS	330,000.00	-	330,000.00	330,000.00	-	330,000.00	0%	330,000.00	-	330,000.00	-	330,000.00	0%	330,000.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	100%	65,000.00	-	65,000.00	-	65,000.00	100%	65,000.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	0%	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	100%	300,000.00
3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	15,000.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	170.00	299,830.00	100%	300,000.00	-	300,000.00	170.00	299,830.00	100%	299,830.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,025,000.00	-	1,025,000.00	1,025,000.00	3,480.00	1,021,520.00	100%	1,025,000.00	-	1,025,000.00	3,480.00	1,021,520.00	100%	1,021,520.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,700,000.00	-	1,700,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100%	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	100%	1,700,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	650,000.00	-	650,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	100%	650,000.00
3611	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,355,000.00	-	8,355,000.00	8,085,000.00	36,223.74	8,048,776.26	100%	8,085,000.00	-	8,085,000.00	36,223.74	8,048,776.26	100%	8,318,776.26
3711	PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3721	PASAJES TERRESTRES	108,750.00	-	108,750.00	80,750.00	1,116.25	79,633.75	99%	80,750.00	-	80,750.00	1,116.25	79,633.75	99%	107,633.75
3741	AUTOPASAJES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3751	VIAJES EN EL PAIS	149,000.00	-	149,000.00	99,750.00	3,140.00	96,610.00	97%	99,750.00	-	99,750.00	3,140.00	96,610.00	97%	145,890.00
3761	VIAJES EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,525,000.00	-	1,525,000.00	185,000.00	29,938.80	155,061.20	84%	185,000.00	-	185,000.00	29,938.80	155,061.20	84%	1,495,061.20
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	47,696.28	242,303.72	84%	250,000.00	-	250,000.00	47,696.28	242,303.72	84%	242,303.72
3841	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3931	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
3981	IMPUESTO SOBRE NORMAS	1,087,192.00	-	1,087,192.00	85,000.00	256,704.00	171,288.00	-201%	85,000.00	-	85,000.00	256,704.00	171,288.00	-201%	830,988.00
3991	OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-

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

Detalle Capítulo 4000

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 27,261,137.00	\$ -	\$ 27,261,137.00	\$ 1,890,000.00	\$ 1,852,502.64	\$ 37,497.36	2%	\$ 3,581,410.00	\$ -	\$ 3,581,410.00	\$ 1,852,502.64	\$ 1,728,907.36	48%	\$ 25,408,634.36
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	100%	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	100%	350,000.00
4458	AYUDAS A SINDICATOS	1,230,000.00	-	1,230,000.00	1,230,000.00	630,000.00	600,000.00	-100%	1,230,000.00	-	1,230,000.00	630,000.00	600,000.00	-100%	600,000.00
4522	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	25,371,137.00	-	25,371,137.00	-	1,222,502.64	-	0%	1,691,410.00	-	1,691,410.00	1,222,502.64	468,907.36	28%	24,148,634.36
4591	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
4811	DOMATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,000.00	-	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	100%	310,000.00	-	310,000.00	-	310,000.00	100%	310,000.00

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

Detalle Capítulo 5000

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,331,900.00	\$ -	\$ 5,331,900.00	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	\$ -	\$ 4,140,400.00	100%	\$ 5,331,900.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100%	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	100%	300,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,003,400.00	-	1,003,400.00	1,003,400.00	-	1,003,400.00	0%	1,003,400.00	-	1,003,400.00	-	1,003,400.00	0%	1,003,400.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	840,000.00	-	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	100%	840,000.00	-	840,000.00	-	840,000.00	100%	840,000.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	211,500.00	-	211,500.00	173,000.00	-	173,000.00	100%	173,000.00	-	173,000.00	-	173,000.00	100%	211,500.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5414	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0%	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0%	1,700,000.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5851	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	340,000.00	-	340,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	340,000.00
5861	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5871	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00
5891	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5811	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	0%	-
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
5911	SOFTWARE	867,000.00	-	867,000.00	54,000.00	-	54,000.00	100%	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	100%	867,000.00

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

Detalle Capítulo 6000

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
6244	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-

PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
ENERO 2024

TIPO DE CRÉDITO	AUTORIZADO ANUAL	MODIFICACIONES (AMPLIACIONES / REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL (A)	MENSUAL			ACUMULADO			CRÉDITOS POR OTORGAR (A-B)		
				PROGRAMADO ENERO	OTORGADO ENERO	VARIACIÓN ENERO	PROGRAMADO ENE-ENE	OTORGADO ENE-ENE (B)	VARIACIÓN ENE-ENE			
I. PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 3,086,121,220.60	\$ -	\$ 3,086,121,220.60	\$ 488,014,924.60	\$ 246,796,474.20	-\$ 241,218,450.40	-49%	\$ 488,014,924.60	\$ 246,796,474.20	-\$ 241,218,450.40	-49%	\$ 2,839,324,746.40
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	304,313,900.00		304,313,900.00	47,664,900.00	21,797,338.31	148,338.31	0%	47,664,900.00	21,797,338.31	- 25,867,561.69	-54%	\$ 282,516,561.69
CRÉDITO ESCOLAR	55,000,000.00		55,000,000.00		-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 55,000,000.00
CRÉDITO PARA JUBILADO Y SINDICALIZADO	42,350,000.00		42,350,000.00	7,850,000.00	4,700,750.00	2,700,750.00	34%	7,850,000.00	4,700,750.00	- 3,149,250.00	-40%	\$ 37,649,250.00
CRÉDITO ESPECIAL	1,759,357,320.60		1,759,357,320.60	285,000,024.60	137,433,400.00	37,433,400.00	13%	285,000,024.60	137,433,400.00	- 147,566,624.60	-52%	\$ 1,621,923,920.60
CRÉDITO PARA VEHÍCULO	383,570,000.00		383,570,000.00	55,370,000.00	23,459,126.00	8,540,874.00	-15%	55,370,000.00	23,459,126.00	- 31,910,874.00	-58%	\$ 360,110,874.00
CRÉDITO UN MEJOR HOGAR, UN MEJOR MORELOS	13,200,000.00		13,200,000.00	2,700,000.00	\$ -	-	0%	2,700,000.00	-	- 2,700,000.00	-100%	\$ 13,200,000.00
CRÉDITO HIPOTECARIOS	528,330,000.00		528,330,000.00	89,430,000.00	\$ 59,405,859.89	23,505,859.89	26%	89,430,000.00	59,405,859.89	- 30,024,140.11	-34%	\$ 468,924,140.11
TOTAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	\$ 3,086,121,220.60	\$ -	\$ 3,086,121,220.60	\$ 488,014,924.60	\$ 246,796,474.20	-\$ 241,218,450.40	-49%	\$ 488,014,924.60	\$ 246,796,474.20	-\$ 241,218,450.40	-49%	\$ 2,839,324,746.40



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AUDITOR DEL ESTADO
2018 - 2024

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.a) Información Contable



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

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

NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE ENERO 2024

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Bancos

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

Inversiones Financieras a Corto Plazo

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto a Corto Plazo (vencimiento a 1, 3, 7, 15 y hasta un mes), realizadas en el Sistema Financiero Mexicano. El saldo a la fecha es de \$ 692.50 mdp y el saldo del año pasado fue de \$ 972.87 mdp, se refleja una diferencia menor en \$ 280.38 mdp derivada del resultado de las operaciones del Instituto. (Ver anexo 2)
La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 11.20%.

Derecho a recibir efectivo o Equivalentes

Los pagos que realizan los Entes obligados se aplican a los adeudos por conceptos de Cuotas, Aportaciones y Amortización de Créditos, determinados con base en la Nóminas que los mismos envían, así como al concepto de la Transferencia Bancaria, de acuerdo al Artículo 1501 del Código Civil del Estado de Morelos. (Ver anexos 3, 4 y 5)

Ingresos por recuperar a corto plazo

Refleja el saldo a cargo de los Entes Obligados por las retenciones que realizaron a sus trabajadores por los conceptos de: a) cuotas, b) descuentos de créditos otorgados, así como las aportaciones, que como patrón realizan al Instituto.
El saldo de \$ 256.44 mdp, aumento con relación al año pasado en \$ 25.72 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes. (Ver anexo 4)

Préstamos otorgados a corto y largo plazo

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) el registro contable de los Créditos otorgados a los afiliados; se clasifican en: a) Largo Plazo (mayor a 12 meses) asciende a \$ 4,375.54 mdp, incremento con relación al año anterior es de \$ 3,335.15 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 32.38 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 4,407.91 mdp. (Ver anexo 5 y 8)

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

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

La cartera vencida judicial de \$ 93.82 mdp, representa el 2.13% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 4,407.91 mdp. (Ver anexo 8)

A la fecha se han otorgado 4,122 créditos, un 11.86% mayor que el año anterior de 437 créditos.

Nota.- en el mes de enero del 2024 se cancelaron 2 créditos hipotecarios, adquisición de vivienda por \$ 1,493,000.00 y seguro de vida a largo plazo por \$ 120,245.73, ambos pertenecientes al mes de diciembre del ejercicio 2023.

Almacén de materiales y suministros de consumo

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA	IMPORTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	66.81
Terrenos	4.54
Viviendas	0.00
Edificios no habitacionales	56.92
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00

Otros bienes inmuebles	5.35
Bienes Muebles	34.99
Mobiliario y equipo de administración	24.81
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.26
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1.33
Vehículos y equipo de transporte	2.58
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6.01
Activos Intangibles	2.24
Software	2.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40.61
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-13.85
Depreciación acumulada de bienes muebles	-26.03
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-0.72
Activos Diferidos	0.05
Otros Activos Diferidos	0.05

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”**. (Ver Estado de Situación financiera cuenta viviendas)

Los registros contables y presupuestales derivados del programa de vivienda sustentable, se sometieron a la consideración del Titular de la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, emitiendo su opinión favorable en la reunión realizada el 10 de Diciembre del 2018.

PASIVO

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Esta cuenta refleja principalmente el importe de las retenciones de impuestos y otros derivados de la nómina del Instituto, así como las correspondientes a la operación del mismo, que se cubren en el mes siguiente, su saldo asciende a \$ 1.87

Otras cuentas por pagar a corto plazo

El Importe asciende a \$ 10.24 mdp, y se integra principalmente por los Intereses Moratorios generados por adeudos de Entes Obligados, para cuyo su registro contable se utiliza esta cuenta como **“CUENTA PUENTE”** contra la cuenta de **“INGRESOS POR RECUPERAR”**, también integran el saldo los depósitos de los Entes Obligados, correspondientes a nominas pagadas y no

entregadas al Instituto al cierre del mes, así como el adeudo a favor de AXA ASEGURADORA S.A DE C.V y seguros Argos S.A. de C.V., por las primas de seguros de créditos que los afiliados pagan al otorgarles un crédito y posteriormente este organismo reintegra a la aseguradora. (Ver anexo 11)

Intereses cobrados por adelantado a corto y largo plazo

El saldo de \$ 3.54 mdp de Intereses cobrados por adelantado a corto plazo, representa el monto de intereses ordinarios por devengar de los créditos otorgados a corto plazo y el saldo de \$ 1,085.30 mdp, de intereses cobrados por adelantado a largo plazo, representa el monto de los intereses por devengar de créditos otorgados a largo plazo. (Ver estado de situación financiera)

Fondos en administración a largo plazo

Esta cuenta refleja el saldo que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 54.70 mdp, en relación al saldo de año anterior. El total de los fondos asciende a \$ 791.99 mdp. (Ver anexo 12)

A la fecha tres Entes Obligados retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre las percepciones que cada uno determina. Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación no está siendo aplicada por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados. Las cuotas se reintegran a los afiliados en términos del Artículo 46 de la Ley del Instituto vigente, o resolución derivada de una demanda.

En el Acuerdo número A11/SO4a/13-08-20 de fecha 13 de agosto de 2020, se aprobó realizar el exhorto al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de conminarlos a realizar el entero de los pagos derivados de los adeudos generados por los Entes a su cargo al 15 de agosto de 2020, así mismo para que a partir de esa fecha se abstengan de retener las cuotas, aportaciones y montos de descuentos de créditos a los afiliados. Se hace mención que el día 17 de febrero H. Ayuntamiento de Cuernavaca realizo un pago por la cantidad de \$ 10,381,156.67, se realiza convenio y renovación de la reincorporación SJCRAYPyNI/003/2022 del 8 de julio del 2022 como sigue:

Primer pago de convenio del 8 de julio del 2022 \$ 3,500,000.00

Del segundo pago que fue en agosto al sexto que fue diciembre del 2022 a razón de \$ 500,000.00, se han cubierto en tiempo y forma. (Total de \$ 2,500,000.00)

Del séptimo pago que fue el 5 de enero al décimo octavo que fue diciembre del 2023 a razón de \$ 500,000.00, se han cubierto en tiempo y forma. (Total de \$ 6,000,000.00)

Décimo noveno pago de convenio 5 de enero del 2024 \$ 500,000.00

Vigésimo pago de convenio 5 de febrero del 2024 \$ 500,000.00

Aportaciones ordinarias de entes obligados

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

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

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

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

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

Resultado del ejercicio

Al cierre del mes el Instituto obtuvo un superavit Financiero de \$.81 mdp y a la fecha del año anterior el superavit fue de \$ 12.24 mdp, monto menor en \$ 11.43 mdp, que representa un 1,504.42 %. (Ver Estado de Actividades)

CONCEPTO	ENE 2024	ENE 2023	VARIACIÓN
INGRESOS	45.13	36.38	8.75
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.27	7.14	0.13
SUPERAVIT FINANCIERO	37.86	29.24	8.62

Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por este Instituto de Crédito, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro generados al cierre del mes, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado es un ahorro acumulado a la fecha es de \$ 37.86 mdp

Ingresos y otros beneficios

Por cuanto a los ingresos de la gestión percibidos en el mes y comparados contra el mes del ejercicio anterior, se aprecia que hubo una disminución en un \$ 8.75 mdp (Ver Estado de Actividades).

Gastos y Otras Pérdidas

Por cuanto a los gastos y otras perdidas en el mes y comparados contra el mes del ejercicio anterior, se aprecia que hubo un aumento en el gasto en un .13 mdp (Ver Estado de Actividades)

Dentro de la cuenta de **gastos y otras pérdidas** en el concepto de ayudas sociales está comprendida la asignación que se denomina **ayuda a sindicatos**, que es la asignaciones destinadas para cubrir el apoyo económico, para actividades de esparcimiento y estímulo que realizan los sindicatos del H. Consejo Directivo del Instituto.

Así mismo en el concepto de **donativos** que es la asignación destinada a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social. Incluye las asignaciones en dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones, Asociaciones Civiles, entre otros. En esta cuenta están comprendidos los apoyos que se otorgan a las dos asociaciones de jubilados y pensionados.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de este Instituto de Crédito, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido a la fecha, el cual asciende a \$ 3,648.30 mdp.

Patrimonio contribuido

El saldo del patrimonio contribuido es por un total de \$ 897.39 y se ve disminuido con las aportaciones ordinarias de los entes obligados (Ver Estado de Variaciones en el Patrimonio)

Patrimonio generado

El saldo del patrimonio generado se ve incrementado en \$ 464.45 mdp en comparación al ejercicio anterior y representa un superávit del 14.59 %. (Ver Estado de Variaciones en el Patrimonio)

Fondo de Reserva representa

El saldo de la cuenta de **Fondo de Reserva representa** el 3% del total de la cartera vigente al cierre del mes, calculado con base en el Acuerdo número A3/SO216a/27/03/06.

Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados

En atención a la observación número 4 de la Auditoría Externa ICTSGEM/AE/01/15 practicada al Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo a la minuta de fecha 30 de octubre del 2015, oficio SPAF/770/2015-11 y minuta de fecha 06 de enero del 2016, se registra contablemente la "**Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados**", en proporción del 3% (en concordancia con el procedimiento que se aplica para la creación del Fondo de Reserva que el H. Consejo Directivo autorizo en acuerdo A3/SO216a/27/03/06), respecto al monto del total de las cuentas por cobrar a cargo de los Entes Obligados, contra la cuenta de Otros Gastos.

El 25 de Septiembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" número 5636, el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que determina la integración de los Lineamientos derivados del mismo los cuales, entre otros, deben prever una Reserva Contable para los casos de incumplimientos en el entero que deben realizar los Entes Obligados en términos del Artículo 27 de la ley del ICTSGEM.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

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

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

CONCEPTO	2024 (ENE)	2023 (DIC 23)
Origen	45.13	522.89
Aplicación	7.27	133.80
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación:	\$ 37.86	\$ 389.09

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

CONCEPTO	2024 (ENE)	2023 (DIC 23)
Origen	111.16	700.88
Aplicación	188.80	1,059.67
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación:	-\$ 77.64	-\$ 358.79

En el estado de flujos de efectivo en el concepto **OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN** que se informa en la **cuenta pública de forma trimestral**, el saldo está integrado por la cuenta contable **5.5.0.0.0.000.000.000.000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**.

La cuenta antes mencionada se refleja en los estados financieros (estados de flujos de efectivo) de manera mensual bajo el concepto **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**.



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AUDITORÍA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

2) NOTAS DE MEMORIA



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



<http://institutodocredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE MEMORIA
ENERO 2024**

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 \$ 18.06 mdp.

Las Cuentas de Orden Presupuestarias a la fecha muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:

Presupuesto de Ingresos:	
Presupuesto de Ingresos Estimado	576.79
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	527.05
Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	0.00
Presupuesto de Ingresos Recaudado	49.74
Presupuesto de Egresos:	
Presupuesto de Egresos Aprobado	157.49
Presupuesto de Egresos por Ejercer	150.01
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	7.48

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el ejercicio es de \$ 527.05 mdp. Se recaudaron a la fecha \$ 49.74 mdp.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Modificado Autorizado para el ejercicio es de \$ 157.49 mdp, del cual se ejercieron a la fecha \$ 7.48 mdp, que representa el 4.75 % del presupuesto total.

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 9.88mdp, de los cuales se ejercieron \$ 5.02 mdp.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 4.69 mdp, de los cuales se ejercieron \$.009 mdp.

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 19.88 mdp, de los cuales se ejercieron \$.59 mdp.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 5.04 mdp de los cuales se ejercieron \$ 1.85 mdp.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 4.14 mdp de los cuales se ejercieron \$ 0.00 mdp

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 0.00mdp de los cuales se ejercieron a la fecha \$ 0.00 mdp.



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANTERIOR DEL MUNDO
CARRIZO DEL CALOR
2013 - 2018

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



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



<http://institutodecredito.gob.mx>



ICTSGEM



@ICTSGEM

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ENERO (MILLONES DE PESOS)

1.- Introducción

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

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

Misión

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

Visión

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

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

Con fecha 13 de Julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto Orgánico publicado en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4753 de fecha 4 de Noviembre de 2009 que regula y establece las bases de organización, las facultades y funciones que

competan a cada una de las áreas que forman parte de este Organismo. Así mismo se establece que el Instituto para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

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

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

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

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

- I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
- II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas

a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto, conforme a lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;

III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;

IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;

V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo;

VI. Celebrar contratos para el desarrollo de acciones y programas de vivienda con asesoría de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes, en términos de lo dispuesto en el Reglamento;

VII. Garantizar su viabilidad financiera, para lo cual realizará, por sí o mediante despacho externo, los estudios actuariales que estime pertinentes conforme lo establezca el Reglamento; así como vigilar el exacto cumplimiento de la Ley, para lo cual podrá llevar a cabo visitas de verificación a fin de comprobar; mediante la exhibición de los documentos correspondientes, los ingresos totales de los afiliados, y Determinar mediante acuerdo las percepciones en especie que serán consideradas para efecto de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVI, de esta Ley.

c) Ejercicio Fiscal

2024

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

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

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retención de ISR por servicios profesionales.

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

Declaración Informativa mensual de Proveedores

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Todas las cuentas que afectan económicamente al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

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

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

6.- Reporte Analítico del Activo

Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo a la fecha, se reporta una variación positiva de \$ 114.68 mdp.

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	5,549.07	14,981.51	14,866.84	5,663.75	114.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,112.39	14,590.30	14,627.33	1,075.35	-37.03
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	131.61	7,368.83	7,408.61	91.83	-39.78
1.1.1.1	Efectivo	0.03	0.88	0.10	0.81	0.78
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	131.59	7,367.95	7,408.52	91.02	-40.56
1.1.2	Derecho a Recibir Efectivo o equivalente	979.87	7,221.46	7,218.72	982.61	2.74
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	664.56	7,128.96	7,101.03	692.50	27.93
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.18	0.16	0.07	1.27	0.09
1.1.2.4	Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	278.78	87.11	109.45	256.44	-22.34
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.04	0.01	0.03	0.03
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35.35	5.18	8.15	32.38	-2.97
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o servicios	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,436.68	391.21	239.50	4,588.39	151.71
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,372.73	391.21	239.04	4,524.91	152.18
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	4,254.72	359.85	239.04	4,375.54	120.82
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	118.02	31.36	0.00	149.38	31.36
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66.81	0.00	0.00	66.81	0.00
1.2.3.1	Terrenos	4.10	0.00	0.00	4.54	0.44
1.2.3.2	Viviendas	32.56	0.00	0.00	0.00	-32.56
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	40.34	0.00	0.00	56.92	16.58
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	4.02	0.00	0.00	5.35	1.33
1.2.4	Bienes Muebles	34.99	0.00	0.00	34.99	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	24.81	0.00	0.00	24.81	0.00

1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2.58	0.00	0.00	2.58	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6.01	0.00	0.00	6.01	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00
1.2.5.1	Software	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40.14	0.00	0.47	-40.61	-0.47
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-13.67	0.00	0.18	-13.85	-0.18
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25.77	0.00	0.26	-26.03	-0.26
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-0.70	0.00	0.03	-0.72	-0.03
1.2.7	Activos Diferidos	0.04	0.00	0.00	0.05	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.04	0.00	0.00	0.05	0.00

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

8.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

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

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

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

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

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

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

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