



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | oct-2025 | oct-2024 | PASIVO CIRCULANTE | | oct-2025 | oct-2024 |
| Efectivo y Equivalentes | | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Efectivo (ANEXO 1) | | 1,461,655.95 | 1,254,648.98 | Proveedores por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería (ANEXO 1) | | 13,719,275.20 | 57,978,502.31 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (ANEXO 10) | | 2,760,169.85 | 3,283,408.72 |
| | | 15,180,931.15 | 59,233,151.29 | Otras cuentas por pagar a corto plazo (ANEXO 11) | | 32,900,661.59 | 19,276,803.60 |
| | | | | | | 35,660,831.44 | 22,560,212.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Inversiones financieras de corto plazo (ANEXO 2) | | 277,048,291.86 | 515,056,130.71 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | 3,037,375.98 | 7,646,314.03 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo (ANEXO 3) | | 2,472,267.43 | 1,483,481.07 | Intereses moratorios por devengar de entes obligados | | 67,886,860.24 | 60,354,444.22 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (ANEXO 4) | | 121,107,425.00 | 189,282,768.06 | | | 70,924,236.22 | 68,000,758.25 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 2,665.05 | 27,000.30 | Provisiones a Corto Plazo | | | |
| Préstamos otorgados a corto plazo (ANEXO 5) | | 104,829,326.72 | 91,871,535.48 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | 3,963,321.59 | 9,405,962.26 |
| | | 505,459,976.06 | 797,720,915.62 | | | 3,963,321.59 | 9,405,962.26 |
| | | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | | 110,548,389.25 | 99,966,932.83 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Anticipo a proveedores por adq. de bienes o servicios a corto plazo | | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| | | | | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | | 1,755,688,320.71 | 1,391,347,409.93 |
| Almacenes | | | | | | 1,755,688,320.71 | 1,391,347,409.93 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ANEXO 6) | | 1,401,606.87 | 1,451,501.25 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | | |
| | | 1,401,606.87 | 1,451,501.25 | Fondos en administración a largo plazo (ANEXO 12) | | 871,470,926.08 | 827,673,118.04 |
| | | | | | | 871,470,926.08 | 827,673,118.04 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | 522,042,514.08 | 858,405,568.16 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | | 2,627,159,246.79 | 2,219,020,527.97 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | TOTAL DE PASIVO | | 2,737,707,636.04 | 2,318,987,460.80 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | PATRIMONIO | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | Aportaciones | | | |
| Deudores diversos a largo plazo (ANEXO 7) | | 0.00 | 0.00 | Fondo Social Permanente | | 33,778.46 | 33,778.46 |
| Préstamos otorgados a largo plazo (ANEXO 8) | | 6,442,686,150.32 | 5,240,794,264.13 | Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados (ANEXO 13) | | 897,281,982.66 | 897,281,982.66 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (ANEXO 9) | | 181,481,418.94 | 162,999,077.28 | Aportaciones Especiales | | 72,518.89 | 72,518.89 |
| | | 6,624,167,569.26 | 5,403,793,341.41 | | | 897,388,280.01 | 897,388,280.01 |
| Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcción en Proceso | | | | Resultado del ejercicio | | 374,750,014.78 | 370,199,210.69 |
| Terrenos | | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | Resultado de ejercicios anteriores | | 2,960,416,415.58 | 2,542,073,090.53 |
| Viviendas | | 0.00 | 0.00 | Revaluos de bienes inmuebles | | 40,653,765.92 | 40,653,765.92 |
| Edificios no habitacionales | | 63,415,402.01 | 63,345,802.01 | Fondo de Reserva | | 193,210,847.42 | 157,030,356.92 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 0.00 | 0.00 | Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | 3,633,222.75 | 5,678,483.04 |
| Otros Bienes Inmuebles | | 6,212,000.00 | 6,212,000.00 | | | 3,572,664,266.45 | 3,115,634,907.10 |
| | | 74,317,402.01 | 74,247,802.01 | TOTAL PATRIMONIO | | 4,470,052,546.46 | 4,013,023,187.11 |
| Bienes Muebles | | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | \$7,207,760,182.50 | \$6,332,010,647.91 |
| Mobiliario y equipo de administracion | | 23,931,261.57 | 26,206,615.99 | | | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 263,932.33 | 263,932.33 | | | | |
| Equipo e instrumental medico y de laboratorio | | 1,457,778.10 | 1,458,063.10 | | | | |
| Vehiculos y equipo de transporte | | 3,846,820.00 | 3,846,820.00 | | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 6,057,355.46 | 6,223,182.58 | | | | |
| | | 35,557,147.46 | 37,998,614.00 | | | | |
| Activos Intangibles | | | | | | | |
| Software | | 2,594,399.00 | 2,542,250.40 | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | | | |
| Depreciacion acumulada de bienes inmuebles | | -18,000,926.01 | -15,598,000.60 | | | | |
| Depreciacion acumulada de bienes muebles | | -31,635,809.26 | -28,457,990.29 | | | | |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | | -1,327,970.76 | -966,793.90 | | | | |
| | | -50,964,706.03 | -45,022,784.79 | | | | |
| Activos Diferidos | | | | | | | |
| Otros Activos Diferidos | | 45,856.72 | 45,856.72 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 6,685,717,668.42 | 5,473,605,079.75 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | \$7,207,760,182.50 | \$6,332,010,647.91 | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | | |
| Cartera Cancelada con Fondo de Reserva | | \$269,651.73 | \$18,737,777.49 | | | | |

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. MIGUEL ANGEL CELIS CEBALLOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.P. LIDIA EVA GOROSTIETA LÓPEZ



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|----------------------------------|
| ACTIVO | 344,746,441.86 | 1,220,495,976.45 |
| Activo Circulante | 336,363,054.08 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 44,052,220.14 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 292,260,939.56 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 49,894.38 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 8,383,387.78 | 1,220,495,976.45 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 1,220,374,227.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 69,600.00 |
| Bienes Muebles | 2,441,466.54 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 52,148.60 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 5,941,921.24 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 424,162,815.91 | 5,442,640.67 |
| Pasivo Circulante | 16,024,097.09 | 5,442,640.67 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,100,619.12 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,923,477.97 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 5,442,640.67 |
| Pasivo No Circulante | 408,138,718.82 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 364,340,910.78 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 43,797,808.04 | 0.00 |
| PATRIMONIO | 459,074,619.64 | 2,045,260.29 |
| Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Generado | 459,074,619.64 | 2,045,260.29 |
| Resultados del Ejercicio | 4,550,804.09 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 418,343,325.05 | 0.00 |
| Revaluos de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Reserva | 36,180,490.50 | 0.00 |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados | 0.00 | 2,045,260.29 |
| DIRECCIÓN GENERAL | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
| C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN | C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL | LIC. MIGUEL ANGEL CELIS CEBALLOS |
| | | SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD |
| | | C.P. LIDIA EVA GOROSTIETA LÓPEZ |



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | oct-2025 | oct-2024 | Acumulado 2025 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | \$4,766,996.80 | \$7,506,410.67 | 74,238,275.55 |
| Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Moratorios de Entes Obligados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>4,766,996.80</u> | <u>7,506,410.67</u> | <u>74,238,275.55</u> |
| Productos | | | |
| Productos | | | |
| Intereses sobre Inversión | 1,806,685.17 | 4,298,454.97 | 28,055,820.33 |
| Otros productos financieros | 87,572.66 | 241,582.29 | 1,502,837.89 |
| Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados | 32,993,987.61 | 38,669,130.28 | 394,147,377.61 |
| Intereses Moratorios por Créditos Otorgados | 225,934.62 | 145,941.53 | 1,482,067.25 |
| Otros Ingresos | 5.44 | 0.49 | 120.31 |
| | <u>35,114,185.50</u> | <u>43,355,109.56</u> | <u>425,188,223.39</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 | 30,750.00 | 34,140.00 | 343,979.46 |
| Servicios de Optometría | 151,735.84 | 165,514.75 | 1,277,639.01 |
| | <u>182,485.84</u> | <u>199,654.75</u> | <u>1,621,618.47</u> |
| Otros Ingresos y Beneficios varios | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios varios | | | |
| Ajuste al Fondo de Reserva | -1,115,650.72 | -2,699,311.12 | -30,857,146.69 |
| Dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidad en Bienes Adjudicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>-1,115,650.72</u> | <u>-2,699,311.12</u> | <u>-30,857,146.69</u> |
| Total de Ingresos | 38,948,017.42 | 48,361,863.86 | 470,190,970.72 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 4,555,704.34 | 5,530,032.13 | 53,554,092.07 |
| Materiales y Suministros | 220,535.08 | 411,757.59 | 3,406,019.39 |
| Servicios Generales | 1,130,478.32 | 763,069.37 | 11,136,682.83 |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Ayudas Sociales | 10,500.00 | 0.00 | 1,503,708.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,925,286.57 | 1,433,294.36 | 18,766,571.80 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 499,750.56 | 807,794.22 | 7,581,086.16 |
| Otros Gastos | -1,493,947.88 | -1,011,321.78 | -507,204.99 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,848,306.99 | 7,934,625.89 | 95,440,955.94 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$32,099,710.43 | \$40,427,237.97 | \$374,750,014.78 |

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. MIGUEL ANGEL CELIS CEBALLOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.P. LIDIA EVA GOROSTIETA LÓPEZ

JTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | oct-2025 | dic-2024 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ORIGEN | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | | |
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 74,238,275.55 | 87,999,811.55 |
| Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados | | |
| Intereses Moratorios de Entes Obligados | | 0.00 |
| Productos | | |
| Productos | | |
| Intereses sobre Inversión | 28,055,820.33 | 63,448,033.63 |
| Otros Productos Financieros | 1,502,837.89 | 2,317,645.49 |
| Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados | 394,147,377.61 | 428,021,893.64 |
| Intereses Moratorios por Créditos Otorgados | 1,482,067.25 | 1,419,578.21 |
| Otros Ingresos | 120.31 | 7,132.63 |
| Ajuste al Fondo de Reserva | -30,857,146.69 | -38,363,647.64 |
| Utilidad en Bienes Adjudicados | | 101,107.83 |
| 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 | 1,621,618.47 | 1,927,203.08 |
| | 470,190,970.72 | 546,878,758.42 |
| APLICACIÓN | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 53,554,092.07 | 78,641,910.75 |
| Materiales y Suministros | 3,406,019.39 | 5,298,902.23 |
| Servicios Generales | 11,136,682.83 | 15,525,239.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | 1,503,708.68 | 1,399,499.98 |
| Pensiones y Jubilaciones | 18,766,571.80 | 24,438,609.49 |
| Donativos | 0.00 | 310,000.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza- | 7,581,086.16 | 5,906,706.96 |
| Otros Gastos | -507,204.99 | -4,222,975.97 |
| | \$ 95,440,955.94 | \$ 127,297,892.52 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 374,750,014.78 | \$ 419,580,865.90 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | | |
| Fondo de Reseva | | |
| Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcción en Proceso | | |
| Software | | |
| Bienes Muebles | 2,567,899.00 | |
| Fondo de Reseva | 29,888,141.82 | 37,437,596.33 |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados | | |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 2,002,756.85 | 2,324,772.61 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | 2,616,155.65 | 3,254,469.88 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 301,544.26 | 327,464.47 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 57,221.38 | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | 6,920,600.85 |
| Incremento de Otros Pasivos | | |
| Fondos en administración a largo plazo | 37,152,846.97 | 45,711,131.00 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | | |
| Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | 3,362,273.03 |
| Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 289,088,197.83 | 458,614,667.51 |
| Intereses moratorios por devengar de entes obligados | 6,248,814.44 | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 8,219,644.50 | 8,133,891.93 |
| Disminución de Activos Financieros | | |
| Inversiones Financiera de corto plazo | 181,997,330.68 | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Deudores diversos a largo plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 205,516,118.97 |
| Inversiones Financiera a corto plazo | | |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | | |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | 16,906,953.86 | 140,766,473.24 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | | |
| Préstamos otorgados a largo plazo | | |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | |
| | \$ 577,047,507.24 | \$ 912,369,459.82 |
| APLICACIÓN | | |
| Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado | | |
| Software | 47,179.92 | 308,384.06 |
| Bienes muebles | | 3,134,813.82 |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | 507,208.62 | 4,222,994.19 |
| Bienes Inmuebles | 69,600.00 | 7,434,600.85 |
| Otros Activos Diferidos | | |
| Resultado de ejercicios anteriores | | 1,418,832.97 |
| Incremento de Activos Financieros | | |
| Deudores diversos por cobrar a largo plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 979,299.48 | 316,870.79 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 16,224,232.25 | 47,241,382.43 |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo | 2,664.75 | 0.30 |
| Préstamos otorgados a largo plazo | 974,983,061.61 | 1,212,984,620.27 |
| Inversiones Financieras de corto plazo | | |
| Almacén de Materiales y Siministro de Consumo | 486,824.49 | 6,999.84 |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | | |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 29,251,654.87 | 40,227,547.50 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo | | |
| Disminución de Otros pasivos | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | | |
| Otras Cuentas por pagar a largo plazo | | |
| Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 678,665.38 | 19,126.79 |
| Provisiones a corto plazo | 4,985,334.00 | 2,323,767.45 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | | |
| Intereses moratorios por devengar de entes obligados | | 48,633,574.82 |
| Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo | 3,688,862.41 | |
| | \$ 1,031,904,587.78 | \$ 1,368,273,516.08 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 454,857,080.54 | -\$ 455,904,056.26 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| APLICACIÓN | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes | -\$ 80,107,065.76 | -\$ 36,323,190.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio | 95,287,996.91 | 131,611,187.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio | \$ 15,180,931.15 | \$ 95,287,996.91 |



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 OCTUBRE DEL 2025

| 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 2024 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$526,338,865.40 | \$0.00 | \$4,065,901,590.27 |
| Fondo Social Permanente | 33,778.46 | | | | |
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 897,281,982.66 | | | | |
| Aportaciones Especiales | 72,518.89 | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 2,540,797,493.92 | 419,580,865.88 | | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | 21,367,290.21 | 19,286,475.71 | | |
| Fondo de Reserva | | 72,559,971.32 | 90,780,781.85 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | 7,449,689.41 | -3,309,258.04 | | |
| Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de septiembre del 2025 | 0.00 | 0.00 | 372,674,476.20 | 0.00 | 372,674,476.20 |
| Fondo Social Permanente | 0.00 | | | | |
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 0.00 | | | | |
| Aportaciones Especiales | 0.00 | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 38,055.78 | | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | | 0.00 | | |
| Fondo de Reserva | | | 28,999,376.66 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | | 986,739.41 | | |
| Resultado del Ejercicio | | | 342,650,304.35 | | |
| Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de septiembre del 2025 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$899,013,341.60 | \$0.00 | \$4,438,576,066.47 |
| Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de octubre del 2025 | 0.00 | 0.00 | 31,476,479.99 | 0.00 | 31,476,479.99 |
| 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 | | | 870,717.59 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | | -1,493,948.03 | | |
| Resultado del Ejercicio | | | 32,099,710.43 | | |
| Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de octubre del 2025 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$930,489,821.59 | \$0.00 | \$4,470,052,546.46 |
| DIRECCIÓN GENERAL | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | | |
| C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN | C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL | LIC. MIGUEL ANGEL CELIS CEBALLOS | C.P. LIDIA EVA GOROSTIETA LÓPEZ | | |



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| 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 | \$ 7,135,409,599.59 | \$ 12,208,981,012.80 | \$ 12,136,630,429.89 | \$ 7,207,760,182.50 | \$ 72,350,582.91 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 570,627,676.51 | \$ 11,877,120,896.25 | \$ 11,925,706,058.68 | \$ 522,042,514.08 | \$ 48,585,162.43 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$ 16,419,920.01 | \$ 5,981,265,195.70 | \$ 5,982,504,184.56 | \$ 15,180,931.15 | \$ 1,238,988.86 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1,044,632.25 | 1,470,766.54 | 1,053,742.84 | 1,461,655.95 | 417,023.70 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 15,375,287.76 | 5,979,794,429.16 | 5,981,450,441.72 | 13,719,275.20 | -1,656,012.56 |
| 1.1.2 | Derecho a Recibir Efectivo o equivalente | 552,665,294.39 | 5,895,816,422.29 | 5,943,021,740.62 | 505,459,976.06 | -47,205,318.33 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 272,545,445.65 | 5,821,027,098.68 | 5,816,524,252.47 | 277,048,291.86 | 4,502,846.21 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 27,286.99 | 27,286.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,305,642.54 | 335,299.73 | 168,674.84 | 2,472,267.43 | 166,624.89 |
| 1.1.2.4 | Ingreso por Recuperar a Corto Plazo | 170,905,692.74 | 61,949,755.80 | 111,748,023.54 | 121,107,425.00 | -49,798,267.74 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 21,467.50 | 70,000.00 | 88,802.45 | 2,665.05 | -18,802.45 |
| 1.1.2.6 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 106,887,045.96 | 12,406,981.09 | 14,464,700.33 | 104,829,326.72 | -2,057,719.24 |
| 1.1.3 | Derecho a Recibir Bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Almacenes | 1,542,462.11 | 39,278.26 | 180,133.50 | 1,401,606.87 | -140,855.24 |
| 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 1,542,462.11 | 39,278.26 | 180,133.50 | 1,401,606.87 | -140,855.24 |
| | | | | | 0.00 | |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 6,564,781,923.08 | \$ 331,860,116.55 | \$ 210,924,371.21 | \$ 6,685,717,668.42 | \$ 120,935,745.34 |
| 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 | 6,502,736,274.14 | 331,855,915.77 | 210,424,620.65 | 6,624,167,569.26 | 121,431,295.12 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | Prestamos Otorgados a Largo Plazo | 6,323,479,616.25 | 329,631,154.72 | 210,424,620.65 | 6,442,686,150.32 | 119,206,534.07 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 179,256,657.89 | 2,224,761.05 | 0.00 | 181,481,418.94 | 2,224,761.05 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74,317,402.01 | 0.00 | 0.00 | 74,317,402.01 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 4,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 63,415,402.01 | 0.00 | 0.00 | 63,415,402.01 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 6,212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,212,000.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 35,557,147.46 | 0.00 | 0.00 | 35,557,147.46 | 0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 23,931,261.57 | 0.00 | 0.00 | 23,931,261.57 | 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 Medico y de Laboratorio | 1,457,778.10 | 0.00 | 0.00 | 1,457,778.10 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,846,820.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846,820.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,057,355.46 | 0.00 | 0.00 | 6,057,355.46 | 0.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 2,590,198.22 | 4,200.78 | 0.00 | 2,594,399.00 | 4,200.78 |
| 1.2.5.1 | Software | 2,590,198.22 | 4,200.78 | 0.00 | 2,594,399.00 | 4,200.78 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -50,464,955.47 | 0.00 | 499,750.56 | -50,964,706.03 | -499,750.56 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -17,800,650.32 | 0.00 | 200,275.69 | -18,000,926.01 | -200,275.69 |
| 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -31,366,763.05 | 0.00 | 269,046.21 | -31,635,809.26 | -269,046.21 |
| 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -1,297,542.10 | 0.00 | 30,428.66 | -1,327,970.76 | -30,428.66 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 45,856.72 | 0.00 | 0.00 | 45,856.72 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 45,856.72 | 0.00 | 0.00 | 45,856.72 | 0.00 |



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| 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 | | | 2,406,420,594.09 | 2,737,707,636.04 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,406,420,594.09 | 2,737,707,636.04 |

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE 2025.

| | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | RECAUDADO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACION ACUMULADA ENE-OCTUBRE | | PRESUPUESTO OCTUBRE | RECAUDADO OCTUBRE | VARIACION OCTUBRE | | POR RECAUDAR |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | \$ 713,210,602.76 | \$ 594,342,502.30 | \$ 502,862,194.85 | -\$ 91,480,307.45 | -15.39% | \$ 59,434,050.23 | \$ 43,326,203.52 | -\$ 16,107,846.71 | -27.10% | \$ 210,348,407.91 |
| 24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ 88,465,260.80 | \$ 73,721,384.00 | \$ 76,052,884.06 | \$ 2,331,500.06 | 3.16% | \$ 7,371,938.40 | \$ 8,008,107.21 | \$ 636,168.81 | 8.63% | \$ 12,412,376.74 |
| 51 PRODUCTOS | \$ 622,945,341.96 | \$ 519,121,118.30 | \$ 425,187,692.32 | -\$ 93,933,425.98 | -18.09% | \$ 51,912,111.83 | \$ 35,135,610.47 | -\$ 16,776,501.36 | -32.32% | \$ 197,757,649.64 |
| 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 1,800,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,621,618.47 | \$ 121,618.47 | 8.11% | \$ 150,000.00 | \$ 182,485.84 | \$ 32,485.84 | 21.66% | \$ 178,381.53 |
| 24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ 88,465,260.80 | \$ 73,721,384.00 | \$ 76,052,884.06 | \$ 2,331,500.06 | 3.16% | \$ 7,371,938.40 | \$ 8,008,107.21 | \$ 636,168.81 | 8.63% | \$ 12,412,376.74 |
| 241 APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS | \$ 88,463,260.80 | \$ 73,719,384.00 | \$ 76,052,884.06 | \$ 2,333,500.06 | 3.17% | \$ 7,371,938.40 | \$ 8,008,107.21 | \$ 636,168.81 | 8.63% | \$ 12,410,376.74 |
| 243 INTERESES MORATORIOS DE ENTES OBLIGADOS | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | -\$ 2,000.00 | -100.00% | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 2,000.00 |
| 51 PRODUCTOS | \$ 622,945,341.96 | \$ 519,121,118.30 | \$ 425,187,692.32 | -\$ 93,933,425.98 | -18.09% | \$ 51,912,111.83 | \$ 35,135,610.47 | -\$ 16,776,501.36 | -32.32% | \$ 197,757,649.64 |
| 511 INTERESES SOBRE INVERSION | \$ 73,625,305.44 | \$ 61,354,421.20 | \$ 29,558,658.22 | -\$ 31,795,762.98 | -51.82% | \$ 6,135,442.12 | \$ 1,894,257.83 | -\$ 4,241,184.29 | -69.13% | \$ 44,066,647.22 |
| 512 INTERESES ORDINARIOS POR CREDITOS OTORGADOS | \$ 547,610,632.20 | \$ 456,342,193.50 | \$ 394,147,377.61 | -\$ 62,194,815.89 | -13.63% | \$ 45,634,219.35 | \$ 32,993,987.61 | -\$ 12,640,231.74 | -27.70% | \$ 153,463,254.59 |
| 513 INTERESES MORATORIOS POR CREDITOS OTORGADOS | \$ 1,624,684.32 | \$ 1,353,903.60 | \$ 1,481,536.18 | \$ 127,632.58 | 9.43% | \$ 135,390.36 | \$ 247,359.59 | \$ 111,969.23 | 82.70% | \$ 143,148.14 |
| 514 OTROS INGRESOS | \$ 84,720.00 | \$ 70,600.00 | \$ 120.31 | -\$ 70,479.69 | -100% | \$ 7,060.00 | \$ 5.44 | -\$ 7,054.56 | -99.92% | \$ 84,599.69 |
| 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANOS AUTONOMOS. | \$ 1,800,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,621,618.47 | \$ 121,618.47 | 8.11% | \$ 150,000.00 | \$ 182,485.84 | \$ 32,485.84 | 21.66% | \$ 178,381.53 |
| 731 SERVICIOS ODONTOLOGIA | \$ 420,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ 343,979.46 | -\$ 6,020.54 | -1.72% | \$ 35,000.00 | \$ 30,750.00 | -\$ 4,250.00 | -12.14% | \$ 76,020.54 |
| 732 SERVICIOS OPTOMTRIA | \$ 1,380,000.00 | \$ 1,150,000.00 | \$ 1,277,639.01 | \$ 127,639.01 | 11.10% | \$ 115,000.00 | \$ 151,735.84 | \$ 36,735.84 | 31.94% | \$ 102,360.99 |

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCTUBRE 2025

1125M

| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----|------------------|
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | \$ 146,496,984.00 | \$ 123,000.00 | \$ 146,619,984.00 | \$ 111,552,390.00 | \$ 81,334,959.74 | \$ 89,117,843.26 | \$ 22,434,546.74 | 20% | \$ 9,527,070.00 | \$ 7,782,883.52 | \$ 23,762,538.48 | 75% | \$ 57,502,140.74 |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Desglose por Tipo de Gasto | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------|------------------|
| GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE: | \$ 112,815,223.00 | \$ 709,000.00 | \$ 113,524,223.00 | \$ 87,475,305.00 | \$ 64,141,964.97 | \$ 69,995,361.14 | \$ 17,479,943.86 | 20% | \$ 7,422,665.00 | \$ 5,853,396.17 | \$ 19,442,169.83 | 77% | \$ 43,528,861.86 |
| GASTO DE CAPITAL: | \$ 4,402,055.00 | -\$ 386,000.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 351,709.54 | \$ 355,910.32 | \$ 3,660,144.68 | 91% | \$ - | \$ 4,200.78 | \$ 3,977,854.22 | 100% | \$ 3,660,144.68 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES: | \$ 29,279,706.00 | -\$ 200,000.00 | \$ 29,079,706.00 | \$ 20,061,030.00 | \$ 16,841,285.23 | \$ 18,766,571.80 | \$ 1,294,458.20 | 0% | \$ 2,104,405.00 | \$ 1,925,286.57 | \$ 342,514.43 | 15% | \$ 10,313,134.20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Desglose por Capítulo | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$ 83,738,979.00 | \$ 200,000.00 | \$ 83,938,979.00 | \$ 59,182,290.00 | \$ 48,998,387.74 | \$ 53,554,092.08 | \$ 5,628,197.92 | 10% | \$ 5,283,316.00 | \$ 4,555,704.34 | \$ 8,326,587.66 | 65% | \$ 30,384,886.92 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 6,209,150.00 | \$ 572,200.00 | \$ 6,781,350.00 | \$ 6,501,850.00 | \$ 3,802,036.04 | \$ 3,947,715.88 | \$ 2,554,134.12 | 39% | \$ 141,000.00 | \$ 145,679.84 | \$ 3,129,470.16 | 96% | \$ 2,833,634.12 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$ 21,177,094.00 | -\$ 63,200.00 | \$ 21,113,894.00 | \$ 20,101,165.00 | \$ 9,758,332.51 | \$ 10,899,844.50 | \$ 9,201,320.50 | 46% | \$ 1,998,349.00 | \$ 1,141,511.99 | \$ 6,306,612.01 | 85% | \$ 10,214,049.50 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 30,969,706.00 | -\$ 200,000.00 | \$ 30,769,706.00 | \$ 21,751,030.00 | \$ 18,424,493.91 | \$ 20,360,280.48 | \$ 1,390,749.52 | 6% | \$ 2,104,405.00 | \$ 1,935,786.57 | \$ 2,022,014.43 | 51% | \$ 10,409,425.52 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 4,402,055.00 | -\$ 386,000.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 351,709.54 | \$ 355,910.32 | \$ 3,660,144.68 | 91% | \$ - | \$ 4,200.78 | \$ 3,977,854.22 | 100% | \$ 3,660,144.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|---|----|----|---|
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0% | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0% | \$ | - |
|------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|---|----|----|---|

| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|

Detalle Capítulo 1000

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$ 83,738,979.00 | \$ 200,000.00 | \$ 83,938,979.00 | \$ 59,182,290.00 | \$ 48,998,387.74 | \$ 53,554,092.08 | \$ 5,628,197.92 | 10% | \$ 5,283,316.00 | \$ 4,555,704.34 | \$ 8,326,587.66 | 65% | \$ 30,384,886.92 |
| 1131 SUELDOS BASE | 37,476,818.00 | - | 37,476,818.00 | 31,230,680.00 | 28,297,584.58 | 31,373,408.99 | - 142,728.99 | 0% | 3,123,068.00 | \$ 3,075,824.41 | 47,243.59 | 2% | 6,103,409.01 |
| 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,968,720.00 | - | 1,968,720.00 | 1,640,600.00 | 241,550.88 | 524,688.93 | 1,115,911.07 | 68% | 164,060.00 | \$ 283,138.05 | - 119,078.05 | -73% | 1,444,031.07 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 1,102,183.00 | - | 1,102,183.00 | 918,490.00 | 592,897.05 | 658,585.22 | 259,904.78 | 28% | 91,849.00 | \$ 65,688.17 | 26,160.83 | 28% | 443,597.78 |
| 1314 ANTIGÜEDAD | 1,858,457.00 | - | 1,858,457.00 | 1,858,457.00 | 1,416,012.07 | 1,416,012.07 | 442,444.93 | 24% | - | - | 1,858,457.00 | 100% | 442,444.93 |
| 1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,074,987.00 | - | 1,074,987.00 | 537,494.00 | 531,860.95 | 533,710.28 | 3,783.72 | 0% | - \$ | 1,849.33 | 535,644.67 | 0% | 541,276.72 |
| 1322 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 10,198,883.00 | - | 10,198,883.00 | 1,500,000.00 | 879,923.61 | 896,567.62 | 603,432.38 | 0% | - \$ | 16,644.01 | 1,483,355.99 | 0% | 9,302,315.38 |
| 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1341 COMPENSACIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1413 APORTACIONES AL IMSS | 4,970,538.00 | - | 4,970,538.00 | 4,142,120.00 | 2,416,851.98 | 2,691,480.70 | 1,450,639.30 | 35% | 414,212.00 | \$ 274,628.72 | 139,583.28 | 34% | 2,279,057.30 |
| 1423 APORTACIONES AL ICTSGEM | 1,207,803.00 | - | 1,207,803.00 | 1,006,500.00 | 744,533.27 | 779,094.01 | 227,405.99 | 23% | 100,650.00 | \$ 34,560.74 | 66,089.26 | 66% | 428,708.99 |
| 1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 3,221,664.00 | - | 3,221,664.00 | 2,684,720.00 | 2,958,595.92 | 2,958,595.92 | - 273,875.92 | 0% | 536,944.00 | - | - | 0% | 263,068.08 |
| 1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 450,000.00 | 200,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 647,936.94 | 647,936.94 | 2,063.06 | 0% | - | - | 450,000.00 | 100% | 2,063.06 |
| 1443 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL | 1,156,000.00 | - | 1,156,000.00 | 963,330.00 | 744,572.92 | 824,203.23 | 139,126.77 | 14% | 96,333.00 | \$ 79,630.31 | 16,702.69 | 17% | 331,796.77 |
| 1521 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1522 PAGO DE LIQUIDACIONES | 3,789,968.76 | - | 3,789,968.76 | 3,789,969.00 | 2,379,797.73 | 2,412,459.36 | 1,377,509.64 | 36% | - \$ | 32,661.63 | 3,757,307.37 | 99% | 1,377,509.40 |
| 1531 PRESTACIONES DE RETIRO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|------------|---------------|-----------|----|--------------|
| 1541 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 15,262,957.24 | - | 15,262,957.24 | 8,259,930.00 | 7,146,269.84 | 7,837,348.81 | 422,581.19 | 5% | 756,200.00 | \$ 691,078.97 | 65,121.03 | 9% | 7,425,608.43 |
| 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 (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|

Detalle Capítulo 2000

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 6,209,150.00 | \$ 572,200.00 | \$ 6,781,350.00 | \$ 6,501,850.00 | \$ 3,802,036.04 | \$ 3,947,715.88 | \$ 2,554,134.12 | 39% | \$ 141,000.00 | \$ 145,679.84 | \$ 3,129,470.16 | 96% | \$ 2,833,634.12 |
| 2111 | MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 444,900.00 | 37,500.00 | 482,400.00 | 476,400.00 | 377,203.05 | 410,822.64 | 65,577.36 | 14% | 5,500.00 | \$ 33,619.59 | 352,280.41 | 91% | 71,577.36 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,000.00 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,393.77 | 4,393.77 | 4,606.23 | 51% | - | - | 9,000.00 | 100% | 4,606.23 |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO MATERIALES, ÚTILES, CONSUMIBLES Y | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 2141 | EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 391,500.00 | 23,200.00 | 414,700.00 | 414,700.00 | 277,987.15 | 277,987.15 | 136,712.85 | 33% | - | - | 391,500.00 | 100% | 136,712.85 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO, DE APOYO INFORMATIVO E INFORMACIÓN DIGITAL | 47,000.00 | - | 47,000.00 | 47,000.00 | 17,014.00 | 17,014.00 | 29,986.00 | 64% | - | - | 29,000.00 | 100% | 29,986.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 600,000.00 | 373,806.56 | 373,806.56 | 226,193.44 | 38% | - | - | 600,000.00 | 100% | 226,193.44 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 0% | - | - | 1,500.00 | 0% | 1,500.00 |
| 2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 341,000.00 | 36,500.00 | 377,500.00 | 321,000.00 | 240,511.67 | 322,428.45 | 1,428.45 | 0% | 28,000.00 | \$ 81,916.78 | 52,416.78 | -178% | 55,071.55 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 0% | - | - | 5,000.00 | 0% | 5,000.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | - | - | - | - | 2,013.17 | 2,013.17 | 2,013.17 | 0% | - | - | - | 0% | 2,013.17 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 60.00 | 60.00 | 9,940.00 | 99% | - | - | 10,000.00 | 100% | 9,940.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | - | - | - | - | 3,000.00 | 1,262.22 | 1,262.22 | 0% | - | 1,737.78 | 1,737.78 | 0% | 1,262.22 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 8,000.00 | 895.82 | 8,895.82 | 8,895.82 | 5,731.94 | 8,895.82 | - | 0% | - | 3,163.88 | 4,836.12 | 60% | - |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 0% | - | - | 2,000.00 | 0% | 2,000.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,600.00 | 19,104.18 | 91,704.18 | 91,704.18 | 19,705.39 | 23,724.13 | 67,980.05 | 74% | - | 4,018.74 | 66,581.26 | 94% | 67,980.05 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 19,000.00 | - | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,297.75 | 6,191.64 | 12,808.36 | 67% | - | 3,893.89 | 15,106.11 | 80% | 12,808.36 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,337.00 | 7,337.00 | 22,663.00 | 76% | - | - | 30,000.00 | 100% | 22,663.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 114,000.00 | - | 114,000.00 | 114,000.00 | 68,048.52 | 76,326.01 | 37,673.99 | 33% | - | 8,277.49 | 105,722.51 | 93% | 37,673.99 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,115.20 | 1,406.40 | 6,593.60 | 82% | - | 291.20 | 7,708.80 | 96% | 6,593.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|------------|------|------------|
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,715,000.00 | - | 1,715,000.00 | 1,625,000.00 | 1,066,815.62 | 1,066,970.12 | 558,029.88 | 34% | 45,000.00 | 154.50 | 664,845.50 | 100% | 648,029.88 |
| 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL USO EN EQUIPOS DE TRASNPORTE E INDUSTRIAL | 780,000.00 | - | 780,000.00 | 655,000.00 | 359,204.95 | 360,204.95 | 294,795.05 | 45% | 62,500.00 | \$ 1,000.00 | 91,500.00 | 99% | 419,795.05 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 800,000.00 | 767,705.40 | 769,496.38 | 30,503.62 | 0% | - | 1,790.98 | 1,790.98 | 0% | 30,503.62 |
| 2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 180,000.00 | - | 180,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 56% | - | - | 180,000.00 | 100% | 100,000.00 |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,719.34 | 15,719.34 | 14,280.66 | 48% | - | - | 30,000.00 | 100% | 14,280.66 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 288.00 | 288.00 | 9,712.00 | 0% | - | - | 10,000.00 | 0% | 9,712.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,800.84 | 2,292.95 | 27,707.05 | 92% | - | 492.11 | 29,507.89 | 98% | 27,707.05 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 19,000.00 | 5,000.00 | 24,000.00 | 23,000.00 | 14,909.21 | 19,031.93 | 3,968.07 | 17% | - | 4,122.72 | 11,877.28 | 74% | 4,968.07 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 14,000.00 | - | 14,000.00 | 13,000.00 | 2,852.64 | 1,652.46 | 14,652.46 | 113% | - | 1,200.18 | 9,799.82 | 89% | 15,652.46 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 430,650.00 | 450,000.00 | 880,650.00 | 880,650.00 | 75,634.99 | 75,634.99 | 805,015.01 | 91% | - | - | 430,650.00 | 100% | 805,015.01 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 100% | - | - | 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 | 32,611.50 | 32,611.50 | 47,388.50 | 59% | - | - | 80,000.00 | 100% | 47,388.50 |
| 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 | 100% | 7,000.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| \$ - | | | | | | | | | | | | | | |

| | | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | | POR EJERCER |
|-----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------|------------------|
| Detalle Capítulo 3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 21,177,094.00 | -\$ 63,200.00 | \$ 21,113,894.00 | \$ 20,101,165.00 | \$ 9,758,332.51 | \$ 10,899,844.50 | \$ 9,201,320.50 | 46% | \$ 1,998,349.00 | \$ 1,141,511.99 | \$ 6,306,612.01 | 85% | \$ 10,214,049.50 |
| 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 960,000.00 | - | 960,000.00 | 800,000.00 | 307,632.00 | 336,818.00 | 463,182.00 | 58% | 80,000.00 | \$ 29,186.00 | 50,814.00 | 64% | 623,182.00 |
| 3121 | SERVICIO DE GAS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 3131 | SERVICIO DE AGUA | 96,000.00 | - | 96,000.00 | 80,000.00 | 25,338.00 | 28,695.00 | 51,305.00 | 64% | 8,000.00 | 3,357.00 | 4,643.00 | 58% | 67,305.00 |
| 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 228,800.00 | - | 228,800.00 | 192,000.00 | 127,065.59 | 132,610.58 | 59,389.42 | 31% | 18,400.00 | 5,544.99 | 13,855.01 | 71% | 96,189.42 |
| 3161 | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 3171 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 1,306,000.00 | 4,000.00 | 1,302,000.00 | 1,092,000.00 | 904,542.47 | 1,017,615.65 | 74,384.35 | 7% | 105,000.00 | 113,073.18 | 2,926.82 | 3% | 284,384.35 |
| 3181 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO | 4,650.00 | - | 4,650.00 | 3,875.00 | - | - | 3,875.00 | 100% | - | - | 775.00 | 100% | 4,650.00 |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 385,000.00 | 8,000.00 | 393,000.00 | 333,000.00 | 252,092.94 | 279,586.90 | 53,413.10 | 16% | 30,500.00 | 27,493.96 | 23,006.04 | 46% | 113,413.10 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 100% | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 100% | 300,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| 3231 | DE ADMINISTRACIÓN, 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 | 200,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 182,600.00 | 0% | - | - | 0% | 182,600.00 |
| 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% | - | - | 100% | 25,000.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 1,436,000.00 | 100,000.00 | 1,536,000.00 | 1,532,000.00 | 738,384.00 | 743,314.00 | 788,686.00 | 51% | 2,000.00 | 4,930.00 | 99% | 792,686.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3331 | SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 519,750.00 | - | 519,750.00 | 488,120.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 482,320.00 | 99% | 15,812.00 | 145,812.00 | 100% | 513,950.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 328,911.20 | 436,911.20 | 63,088.80 | 0% | - | 108,000.00 | 0% | 63,088.80 |
| 3351 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3362 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,815,000.00 | 30,000.00 | 1,785,000.00 | 1,621,000.00 | 986,010.99 | 1,038,735.79 | 582,264.21 | 36% | 81,500.00 | 52,724.80 | 75% | 746,264.21 |
| 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 | 1,130,000.00 | 787,348.00 | 886,968.00 | 243,032.00 | 22% | 110,000.00 | 99,620.00 | 13% | 463,032.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 702,000.00 | 40,000.00 | 662,000.00 | 554,000.00 | 49,402.40 | 57,590.64 | 496,409.36 | 90% | 53,000.00 | 8,188.24 | 87% | 604,409.36 |
| 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 1,250,000.00 | 941,556.04 | 1,063,035.85 | 186,964.15 | 15% | 125,000.00 | 121,479.81 | 3% | 436,964.15 |
| 3431 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 537,127.09 | 618,693.94 | 231,306.06 | 27% | 85,000.00 | 81,566.85 | 4% | 381,306.06 |
| 3441 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 100% | - | - | 100% | 70,000.00 |
| 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 600,000.00 | 416,959.35 | 416,959.35 | 183,040.65 | 31% | - | 600,000.00 | 100% | 183,040.65 |
| 3461 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000.00 | 210,000.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 374,294.39 | 374,294.39 | 415,705.61 | 53% | - | - | 100% | 415,705.61 |
| 3512 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3513 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN CUSTODIA Y/O ADJUDICADOS | 330,000.00 | - | 330,000.00 | 330,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 200,000.00 | 0% | - | - | 0% | 200,000.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 27,564.00 | 92% | - | - | 100% | 27,564.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 231,500.00 | - | 231,500.00 | 231,500.00 | - | - | 231,500.00 | 0% | - | - | 100% | 231,500.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 11,250.00 | - | - | 11,250.00 | 0% | - | - | 0% | 15,000.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 350,000.00 | 132,681.37 | 177,445.10 | 172,554.90 | 49% | - | 44,763.73 | 87% | 172,554.90 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 905,000.00 | 125,000.00 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 273,448.99 | 305,493.45 | 724,506.55 | 70% | - | 32,044.46 | 96% | 724,506.55 |
| 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,265,000.00 | - | 1,265,000.00 | 1,055,000.00 | 686,854.12 | 783,679.32 | 271,320.68 | 26% | 105,000.00 | 96,825.20 | 12% | 481,320.68 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 650,000.00 | - | 650,000.00 | 550,000.00 | 363,684.75 | 388,624.75 | 161,375.25 | 29% | 50,000.00 | 24,940.00 | 58% | 261,375.25 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 1,145,000.00 | - | 1,145,000.00 | 1,145,000.00 | 292,740.00 | 481,940.00 | 663,060.00 | 58% | - | 189,200.00 | 83% | 663,060.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 108,750.00 | 1,800.00 | 110,550.00 | 108,050.00 | 15,427.18 | 15,427.18 | 92,622.82 | 86% | 4,250.00 | 80,750.00 | 100% | 95,122.82 |
| 3741 | AUTOTRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 139,000.00 | 14,000.00 | 125,000.00 | 123,000.00 | 50,579.00 | 63,404.00 | 59,596.00 | 48% | 3,250.00 | 12,825.00 | 86% | 61,596.00 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 560,000.00 | - | 560,000.00 | 360,000.00 | 256,288.18 | 260,025.95 | 99,974.05 | 28% | - | 3,737.77 | 98% | 299,974.05 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3922 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 290,000.00 | - | 290,000.00 | 1,450,000.00 | 65,999.46 | 70,823.46 | 1,379,176.54 | 95% | 1,000,000.00 | 4,824.00 | 98% | 219,176.54 |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 1,159,644.00 | - | 1,159,644.00 | 966,370.00 | 688,329.00 | 765,516.00 | 200,854.00 | 21% | 96,637.00 | 77,187.00 | 20% | 394,128.00 |

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES

0%

0%

| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|

Detalle Capítulo 4000

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 30,969,706.00 | -\$ 200,000.00 | \$ 30,769,706.00 | \$ 21,751,030.00 | \$ 18,424,493.91 | \$ 20,360,280.48 | \$ 1,390,749.52 | 6% | \$ 2,104,405.00 | \$ 1,935,786.57 | \$ 2,022,014.43 | 51% | \$ 10,409,425.52 |
| | GASTOS RELACIONADOS CON | | | | | | | | | | | | | |
| 4411 | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 58,208.68 | 68,708.68 | 81,291.32 | 54% | - | 10,500.00 | 139,500.00 | 93% | 81,291.32 |
| 4453 | AYUDAS A SINDICATOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 4454 | PROGRAMA DE ASISTENCIA A SINDICATOS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,540,000.00 | - | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 | 15,000.00 | 100% | - | - | 1,540,000.00 | 100% | 15,000.00 |
| 4522 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES | 29,279,706.00 | - 200,000.00 | 29,079,706.00 | 20,061,030.00 | 16,841,285.23 | 18,766,571.80 | 1,294,458.20 | 0% | 2,104,405.00 | 1,925,286.57 | 342,514.43 | 15% | 10,313,134.20 |
| 4591 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |

| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|

Detalle Capítulo 5000

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------|------|-------------|-----------------|------|-----------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 4,402,055.00 | -\$ 386,000.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 4,016,055.00 | \$ 351,709.54 | \$ 355,910.32 | \$ 3,660,144.68 | 91% | \$ - | \$ 4,200.78 | \$ 3,977,854.22 | 100% | \$ 3,660,144.68 |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 200,000.00 | 85,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 95,730.40 | 95,730.40 | 189,269.60 | 66% | - | - | 200,000.00 | 100% | 189,269.60 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,892,055.00 | - 470,000.00 | 2,422,055.00 | 2,422,055.00 | - | - | 2,422,055.00 | 0% | - | - | 2,892,055.00 | 0% | 2,422,055.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 300,000.00 | - 5,000.00 | 295,000.00 | 295,000.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 82,000.00 | 28% | - | - | 300,000.00 | 100% | 82,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100% | - | - | 70,000.00 | 100% | 100,000.00 |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 5414 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---|------------|----------|------------|
| 5651 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 0% | - | 450,000.00 | 0% | 450,000.00 |
| 5661 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 100% | - | 60,000.00 | 100% | 60,000.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 5811 | TERRENOS | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 5831 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 0% | - |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - |
| 5911 | SOFTWARE | 400,000.00 | 4,000.00 | 404,000.00 | 404,000.00 | 42,979.14 | 47,179.92 | 356,820.08 | 88% | - | 4,200.78 | 5,799.22 | 356,820.08 |

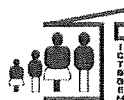
| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | MODIFICACIONES ACUMULADAS (INCREM. Y DISM.) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO MODIF. ACUM. ENE-OCTUBRE | EJERCIDO ANTERIOR | EJERCIDO ACUMULADO ENE-OCTUBRE | VARIACIÓN ACUMULADA ENE-OCTUBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE | EJERCIDO OCTUBRE | VARIACIÓN ENE-SEPTIEMBRE | POR EJERCER |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|

Detalle Capítulo 6000

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - |
| 6211 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 6241 | 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% | - |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



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

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.a) Información Contable



**INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
OCTUBRE 2025**

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 \$ 277.05 mdp y el saldo del año pasado fue de \$ 515.06 mdp, se refleja una diferencia menor en \$ 238.01 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 7.50%.

INVERSIONES EN VALORES :

| TIPO DE INVERSIÓN | CUENTA | CAPITAL |
|--|---------------|---------------------------------|
| Banorte cuenta 1101074356 | 1101074356 | 2,959,363.39 |
| Banco 74597675 Banamex | 74597675 | 274,088,928.47 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | <u>\$ 277,048,291.86</u> |

Nota: se invierten a 1 día y cuando es fin de semana a 3 días

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)

Anexo 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo. Son a comprobar dentro del mes, solo para el caso de gastos de juicio estos se cobran hasta el término del juicio.

Anexo 4 Ingresos por recuperar a corto plazo, los entes afiliados a este Instituto de Crédito cuentan con un plazo de hasta un mes para su pago.

Anexo 5 Préstamos otorgados a corto plazo, hasta 12 meses de plazo Créditos especiales, Créditos útiles escolares y Créditos jubilados y pensionados

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 \$ 121.11 mdp, disminuyo con relación al año pasado en \$ 68.17 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes. (Ver anexo 4) los entes afiliados a este Instituto de Crédito cuentan con un plazo de hasta un mes para su pago.

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 \$ 6,442.69 mdp, incremento con relación al año anterior que es de \$ 5,240.79 mdp. b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 104.83 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 6,547.52 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 \$ 107.15 mdp, representa el 1.64% del monto total de la cartera que asciende a \$ 6,547.52 mdp. (Ver anexo 8)

A la fecha se han otorgado 54,339 créditos, un 6.65% mayor que el año anterior de 3,386 créditos.

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 | 74.32 |
| Terrenos | 4.69 |
| Viviendas | 0.00 |
| Edificios no habitacionales | 63.42 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| Otros bienes inmuebles | 6.21 |
| Bienes Muebles | 35.46 |
| Mobiliario y equipo de administración | 23.48 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.26 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1.46 |
| Vehículos y equipo de transporte | 3.85 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6.06 |
| Activos Intangibles | 2.57 |
| Software | 2.57 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -48.48 |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -17.00 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | -30.30 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -1.18 |
| 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 Notaria número uno del **Lic. GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO**, que describe la **Fusión de 2 Predios** y la constitución del Conjunto Condominal denominado **"LAS VENTANAS"** compuesto de 302 viviendas, distribuidas en **CINCO CONDOMINIOS**, se realizó en el mes de Noviembre del 2018 el registro contable de la Capitalización de la Inversión en la cuenta **1.2.3.2.0.001.000.000.000 "Viviendas"**. (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 \$ 2.76

Otras cuentas por pagar a corto plazo

El importe asciende a \$ 32.9 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 \$ 3.44 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 \$ 1,755.69 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).

INTERESES POR DEVENGAR A CORTO PLAZO
PARA UTILES ESCOLARES
ESPECIALES
JUBILADOS Y PENSIONADOS

(3,037,375.98)
(3,138,316.59)
733,505.24
(632,564.63)

| | |
|--|---------------------------|
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | (1,755,688,320.71) |
| INTERESES POR DEVENGAR A LARGO PLAZO | (1,574,206,901.77) |
| QUIROGRAFARIOS | 155,591,072.25 |
| ESPECIALES | 290,027,201.51 |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | (174,250,313.13) |
| HIPOTECARIOS | (1,843,700,869.68) |
| UN MEJOR HOGAR UN MEJOR MORELOS | (1,873,992.72) |
| INTERESES MORAT. DETERMINADOS | (181,481,418.94) |
| INT. MORAT. CARTERA VENCIDA JUDICIAL | (178,084,067.32) |
| INT. MORAT. CARTERA VENCIDA ADMINISTRATIVA | (3,397,351.62) |

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 \$ 43.80 mdp, en relación al saldo de año anterior. El total de los fondos asciende a \$ 871.47 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.

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 \$ 32.10 mdp y a la fecha del año anterior el superavit fue de \$ 40.43 mdp, monto menor en \$ 8.33 mdp, que representa un 25.95 %. (Ver Estado de Actividades)

| CONCEPTO | OCT 2025 | OCT 2024 | VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| INGRESOS | 38.95 | 48.36 | -9.41 |
| MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.85 | 7.93 | -1.09 |
| SUPERAVIT FINANCIERO | 32.10 | 40.43 | -8.33 |

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 \$ 374.75 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 de \$ 9.41 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 una disminución en el gasto en un 1.09 mdp (Ver Estado de Actividades)

Dentro de la cuenta de **gastos y otras perdidas** 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.

| | OCT-2025 | OCT-2024 | Acumulado 2025 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 4,766,996.80 | 7,506,410.67 | 74,238,275.55 |
| Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Moratorios de Entes Obligados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4,766,996.80 | 7,506,410.67 | 74,238,275.55 |
| Productos | | | |
| Productos | | | |
| Intereses sobre Inversión | 1,806,685.17 | 4,298,454.97 | 28,055,820.33 |
| Otros productos financieros | 87,572.66 | 241,582.29 | 1,502,837.89 |
| Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados | 32,993,987.61 | 38,669,130.28 | 394,147,377.61 |
| Intereses Moratorios por Créditos Otorgados | 225,934.62 | 145,941.53 | 1,482,067.25 |
| Otros Ingresos | 5.44 | 0.49 | 120.31 |
| | 35,114,185.50 | 43,355,109.56 | 425,188,223.39 |
| 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 | 30,750.00 | 34,140.00 | 343,979.46 |
| Servicios de Optometría | 151,735.84 | 165,514.75 | 1,277,639.01 |
| | 182,485.84 | 199,654.75 | 1,621,618.47 |
| Otros Ingresos y Beneficios varios | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios varios | | | |
| Ajuste al Fondo de Reserva | -1,115,650.72 | -2,699,311.12 | -30,857,146.69 |
| Dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidad en Bienes Adjudicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | -1,115,650.72 | -2,699,311.12 | -30,857,146.69 |
| Total de Ingresos | 38,948,017.42 | 48,361,863.86 | 470,190,970.72 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 4,555,704.34 | 5,530,032.13 | 53,554,092.07 |
| Materiales y Suministros | 220,535.08 | 411,757.59 | 3,406,019.39 |
| Servicios Generales | 1,130,478.32 | 763,069.37 | 11,136,682.83 |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ayudas Sociales | 10,500.00 | 0.00 | 1,503,708.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,925,286.57 | 1,433,294.36 | 18,766,571.80 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 499,750.56 | 807,794.22 | 7,581,086.16 |
| Otros Gastos | -1,493,947.88 | -1,011,321.78 | -507,204.99 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,848,306.99 | 7,934,625.89 | 95,440,955.94 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$32,099,710.43 | \$40,427,237.97 | \$374,750,014.78 |

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 \$ 4,470.05 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 \$ 404.15 mdp en comparación al ejercicio anterior y representa un superávit del 9.93 %. (Ver Estado de Variaciones en el Patrimonio)

| 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 2024 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$526,338,865.40 | \$0.00 | \$4,065,901,590.27 |
| Fondo Social Permanente | 33,778.46 | | | | |
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 897,281,982.66 | | | | |
| Aportaciones Especiales | 72,518.89 | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 2,540,797,493.92 | 419,580,865.88 | | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | 21,367,290.21 | 19,286,475.71 | | |
| Fondo de Reserva | | 72,559,971.32 | 90,780,781.85 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | 7,449,689.41 | -3,309,258.04 | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de septiembre del 2025 | | | | | |
| Fondo Social Permanente | 0.00 | 0.00 | 372,674,476.20 | 0.00 | 372,674,476.20 |
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 0.00 | | | | |
| Aportaciones Especiales | 0.00 | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 38,055.78 | | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | | 0.00 | | |
| Fondo de Reserva | | | 28,999,376.66 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | | 986,739.41 | | |
| Resultado del Ejercicio | | | 342,650,304.35 | | |
| Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de septiembre del 2025 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$899,013,341.60 | \$0.00 | \$4,438,576,066.47 |
| Variaciones del Patrimonio Neto al 31 de octubre del 2025 | 0.00 | 0.00 | 31,476,479.99 | 0.00 | 31,476,479.99 |
| 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 | | | 870,717.59 | | |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | | | -1,493,948.03 | | |
| Resultado del Ejercicio | | | 32,099,710.43 | | |
| Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de octubre del 2025 | \$897,388,280.01 | \$2,642,174,444.86 | \$930,489,821.59 | \$0.00 | \$4,470,052,546.46 |

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 Auditoria Externa ICTSGEM/AE/01/15 practicada al Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo a la minuta de fecha 30 de octubre del 2015, oficio SPAF/770/2015-11 y minuta de fecha 06 de enero del 2016, se registra contablemente a 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)

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 **5.5.0.0.000.000.000.000 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**.

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | oct-25 | dic-24 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| ORIGEN | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | | | |
| | Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | 74,238,275.55 | 87,999,811.55 |
| | Aportaciones Extraordinarias de Entes Obligados | | |
| | Intereses Moratorios de Entes Obligados | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | | |
| Productos | | | |
| | Intereses sobre Inversión | 28,055,820.33 | 63,448,033.63 |
| | Otros Productos Financieros | 1,502,837.89 | 2,317,645.49 |
| | Intereses Ordinarios por Créditos Otorgados | 394,147,377.61 | 428,021,893.64 |
| | Intereses Moratorios por Créditos Otorgados | 1,482,067.25 | 1,419,578.21 |
| | Otros Ingresos | 120.31 | 7,132.63 |
| | Ajuste al Fondo de Reserva | -30,857,146.69 | -38,363,647.64 |
| | Utilidad en Bienes Adjudicados | | 101,107.83 |
| 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 | 1,621,618.47 | 1,927,203.08 |
| | | 470,190,970.72 | 546,878,758.42 |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| APLICACIÓN | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 53,554,092.07 | 78,641,910.75 |
| Materiales y Suministros | 3,406,019.39 | 5,298,902.23 |
| Servicios Generales | 11,136,682.83 | 15,525,239.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | 1,503,708.68 | 1,399,499.98 |
| Pensiones y Jubilaciones | 18,766,571.80 | 24,438,609.49 |
| Donativos | 0.00 | 310,000.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 7,581,086.16 | 5,906,706.96 |
| Otros Gastos | -507,204.99 | -4,222,975.97 |
| | \$ 95,440,955.94 | 127,297,892.52 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 374,750,014.78 | 419,580,865.90 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

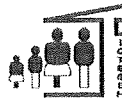
| | | |
|---|----------------|----------------|
| Aportaciones Ordinarias de Entes Obligados | | |
| Fondo de Reserva | | |
| Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcción en Proceso | | |
| Software | | |
| Bienes Muebles | 2,567,899.00 | |
| Fondo de Reserva | 29,888,141.82 | 37,437,596.33 |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de las Entes Obligados | 2,002,756.85 | |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 2,616,155.65 | 2,324,772.61 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | 301,544.26 | 3,254,469.88 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 57,221.38 | 327,464.47 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | |
| Revaluos de bienes inmuebles | | 6,920,600.85 |
| Incremento de Otros Pasivos | | |
| Fondos en administración a largo plazo | 37,152,846.97 | 45,711,131.00 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | | |
| Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | 3,362,273.03 |
| Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 289,088,197.83 | 458,614,667.50 |
| Intereses moratorios por devengar de entes obligados | 6,248,814.44 | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 8,219,644.50 | 8,133,891.93 |
| Disminución de Activos Financieros | | |
| Inversiones Financiera de corto plazo | 181,997,330.68 | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | |
| Deudores diversos a largo plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | |
| Inversiones Financiera a corto plazo | | 205,516,118.97 |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | | |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | 16,906,953.86 | 140,766,473.24 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | | |
| Préstamos otorgados a largo plazo | | |
| Préstamos otorgados a corto plazo | | |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | |
| | \$ 577,047,507.24 | 912,369,459.82 |
| APLICACIÓN | | |
| Aportaciones Ordinarias de Ente Obligado | | |
| Software | 47,179.92 | 308,384.06 |
| Bienes muebles | | 3,134,813.82 |
| Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados | 507,208.62 | 4,222,994.19 |
| Bienes Inmuebles | 69,600.00 | 7,434,600.85 |
| Otros Activos Diferidos | | |
| Resultado de ejercicios anteriores | | 1,418,832.97 |
| Incremento de Activos Financieros | | |
| Deudores diversos por cobrar a largo plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 979,299.48 | 316,870.79 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 16,224,232.25 | 47,241,382.43 |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo | 2,664.75 | 0.30 |
| Préstamos otorgados a largo plazo | 974,983,061.61 | 1,212,984,620.27 |
| Inversiones Financieras de corto plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 486,824.49 | 6,999.84 |
| Ingresos por Recuperar a corto plazo | | |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 29,251,654.87 | 40,227,547.50 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo | | |
| Disminución de Otros pasivos | | |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Proveedores por pagar a corto plazo | | |
| Otras Cuentas por pagar a largo plazo | | |
| Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 678,665.38 | 19,126.79 |
| Provisiones a corto plazo | 4,985,334.00 | 2,323,767.45 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | | |
| Intereses moratorios por devengar de entes obligados | | 48,633,574.82 |
| Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo | 3,688,862.41 | |
| | \$ 1,031,904,587.78 | 1,368,273,516.08 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 454,857,080.54 | -\$ 455,904,056.26 |
| ORIGEN | | |
| APLICACIÓN | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes | -\$ 80,107,065.76 | -\$ 36,323,190.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio | 95,287,996.91 | 131,611,187.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Final de Ejercicio | \$ 15,180,931.15 | \$ 95,287,996.91 |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



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

2) NOTAS DE MEMORIA



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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) OCTUBRE 2025

Existen dos tipos de cuentas de Orden la contable y la Presupuestaría

Cuentas de Orden la contable:

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 \$ 19.94 mdp.

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 7770000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIAL | 19,937,685.20 |
| 7771000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA QUIROGRAFARIOS | 18,836,010.75 |
| 7772000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIALES | 390,310.26 |
| 7773000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA VEHICULOS | 180,995.67 |
| 7774000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 370,300.53 |
| 7775000000000000 | CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA UTILES ESCOLARES | 160,067.99 |

Cuentas de Orden la Presupuestaría:

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

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Presupuesto de Ingresos: | |
| Presupuesto de Ingresos Estimado | 713.21 |
| Presupuesto de Ingresos por Ejecutar | 210.35 |
| Presupuesto de Ingresos Modificado | 0 |
| Presupuesto de Ingresos Devengado | 0 |
| Presupuesto de Ingresos Recaudado | 502.86 |
| | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 146.50 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 57.50 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | 0 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 0 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 88.99 |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Autorizado para el ejercicio es de \$ 713.21 mdp. Se recaudaron a la fecha \$ 459.54 mdp.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Modificado Autorizado para el ejercicio es de \$ 146.50 mdp, del cual se ejercieron a la fecha \$ 88.99 mdp, que representa el 55.48 % del presupuesto total.

1000 SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 5.28 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 4.56 mdp.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 0.14 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 0.14 mdp.

3000 SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 2.00 mdp, de los cuales se ejercieron \$ 1.14 mdp.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 2.10 mdp de los cuales se ejercieron \$ 1.94 mdp.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

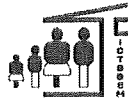
El presupuesto autorizado del mes fue de \$ 0.00 mdp de los cuales se ejercieron \$ 0.00 mdp

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

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



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



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

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2025 (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

2025

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

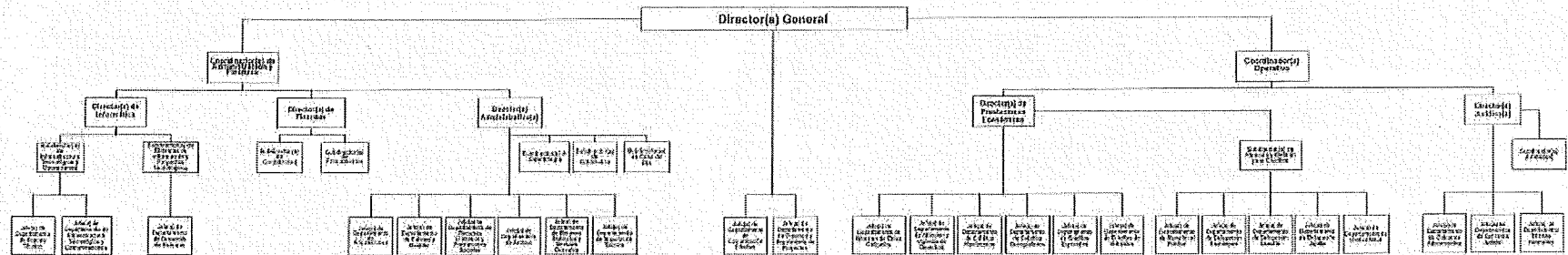
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles


Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.


f) Estructura Organizacional Básica

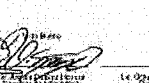


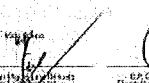
Organigrama del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos




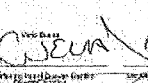

 El Director General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos



 El Subdirector de Planeación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

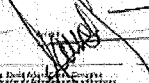

 El Subdirector de Operación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos



 El Subdirector de Administración del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos



 El Subdirector de Planeación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


 El Subdirector de Operación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


 El Subdirector de Administración del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


 El Subdirector de Planeación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


 El Subdirector de Operación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


 El Subdirector de Administración del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Fecha de aprobación:
 07 de diciembre de 2023
 Acuerdo A5/SO6a/07-12-23.

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.- Políticas de Contabilidad Significativas

INVERSIONES TEMPORALES. Corresponden a contratos de inversión en Instituciones Bancarias, que se presentan al valor de adquisición más los intereses devengados al cierre de cada periodo contable.

DEUDORES DIVERSOS. Corresponden a Cuentas por Cobrar a corto plazo y se registran al valor histórico en la fecha en que fueron celebradas las operaciones y no se tiene establecida una política para crear una reserva por cuentas incobrables

ALMACÉN Se registra como entrada al Inventario el material recibido por el responsable del almacén y las salidas se reconocen con base a los reportes recibidos mensualmente del almacenista. Para la valuación de los mismos se aplica el método de Primeras Entradas Primeras Salidas.

INGRESOS Se aplica el criterio de reconocer el ingreso cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

EGRESOS Se determina reconocerlo y registrarlo cuando el servicio o el bien fueron facturados, independientemente de que hayan sido pagados o no.

INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES DE RETIRO la estimación anual de las indemnizaciones y compensaciones de retiro que se deban pagar al personal, en ciertos casos de despidos, se afectan a los gastos de cada ejercicio y los mandatos judiciales para efectuar dichos pagos se cargan a una cuenta de provisión de pasivo establecida para ese propósito específico

7.- Calificaciones otorgadas.

A la fecha se han otorgado 54,339 créditos, un 6.65% mayor que el año anterior de 3,386 créditos.

8.- Información por segmentos

El Instituto no cuenta con información por segmentos, si con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

9.- Eventos posteriores al cierre

Posterior al cierre del ejercicio no existen ni han sucedido eventos que influyan o modifiquen las cifras presentadas.

10.- Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de Decisiones Financieras y Operativas.

11.- Reporte Analítico del Activo

Reporte Analítico del Activo

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo, el saldo final y el saldo inicial del periodo a la fecha, se reporta una variación positiva de \$ 72.35 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 | 7,135.41 | 12,208.98 | 12,136.63 | 7,207.76 | 72.35 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 570.63 | 11,877.12 | 11,925.71 | 522.04 | -48.59 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 16.42 | 5,981.27 | 5,982.50 | 15.18 | -1.24 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1.04 | 1.47 | 1.05 | 1.46 | 0.42 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 15.38 | 5,979.79 | 5,981.45 | 13.72 | -1.66 |
| 1.1.2 | Derecho a Recibir Efectivo o equivalente | 552.67 | 5,895.82 | 5,943.02 | 505.46 | -47.21 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 272.55 | 5,821.03 | 5,816.52 | 277.05 | 4.50 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2.31 | 0.34 | 0.17 | 2.47 | 0.17 |
| 1.1.2.4 | Ingreso por Recuperar a Corto Plazo | 170.91 | 61.95 | 111.75 | 121.11 | -49.80 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | -0.02 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 106.89 | 12.41 | 14.46 | 104.83 | -2.06 |
| 1.1.3 | Derecho a Recibir Bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Almacenes | 1.54 | 0.04 | 0.18 | 1.40 | -0.14 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1.54 | 0.04 | 0.18 | 1.40 | -0.14 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,564.78 | 331.86 | 210.92 | 6,685.72 | 120.94 |
| 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 | 6,502.74 | 331.86 | 210.42 | 6,624.17 | 121.43 |
| 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 | 6,323.48 | 329.63 | 210.42 | 6,442.69 | 119.21 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 179.26 | 2.22 | 0.00 | 181.48 | 2.22 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74.32 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 63.42 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 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 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -50.46 | 0.00 | 0.50 | -50.96 | -0.50 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -17.80 | 0.00 | 0.20 | -18.00 | -0.20 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -31.37 | 0.00 | 0.27 | -31.64 | -0.27 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -1.30 | 0.00 | 0.03 | -1.33 | -0.03 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |

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

13.- 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.

14.- 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".