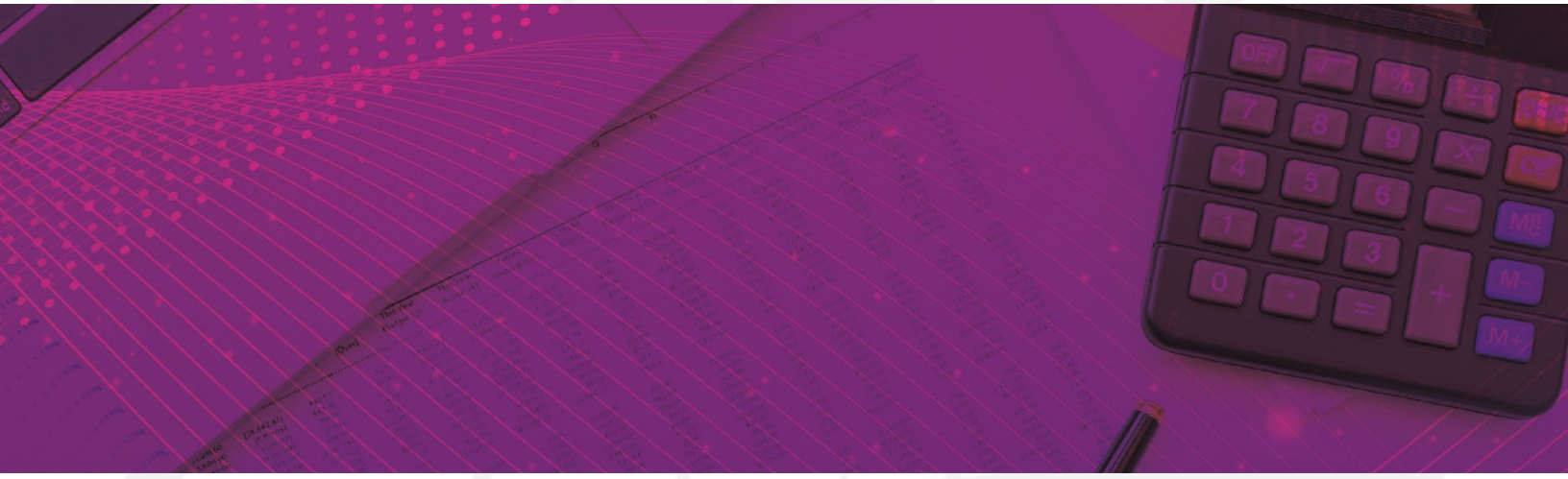
MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

## TERCER TRIMESTRE 2022



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / **TOMO 7**

Parte 3 de 6

MORELOS
2018 - 2024

# CONSOLIDACIÓN
# ENTIDADES PARAESTATALES
# (Parte 3 de 6)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Índice

***Información Financiera de las entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros:***


- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 1
- Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 67
- Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. 161
- Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. 221
- Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 289
- Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. 365
- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 437

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2022




# Introducción

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO –SEPTIEMBRE

2022

# I INTRODUCCIÓN

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y 1, 2 y 3 fracción del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

## Organización y Objeto Social

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determina que la representación legal del Instituto correspondiente a la Directora General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 03 de Diciembre del año dos mil veinte.

De conformidad con los Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3595 del 8 de julio de 1992, y reformada el 23 de junio de 2010, el objeto y las atribuciones de este Instituto son las siguientes:

I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo de la Entidad proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaria de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el Sector Productivo de Bienes y Servicios.
XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera detallado – LDF
- Estado de Cambios den la Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la deuda Pública y otros Pasivos
- Informe Analítico de la deuda Pública y otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
- Estado de variación en Hacienda Publica
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de Pasivos Contingentes (Formato Libre)
- Notas a los Estados Financieros (Formato Libre)
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
    - Clasificación por Objeto del Gasto
    - Clasificación por Objeto del Gasto - LDF
    - Clasificación Administrativa
    - Clasificación Administrativa - LDF
    - Clasificación Funcional
    - Clasificación Funcional – LDF
    - Clasificación de Servicios Personales de Categoría
    - Clasificación Económica
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- Gastos por Categoría Programática
- Indicadores de Postura Fiscal
- Programas y Proyectos de Inversión (Formato libre)

ANEXOS

- Relación de Bienes Muebles
- Relación de Bienes Inmuebles
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas




# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***4,788,125*** | ***2,921,560*** | ***Gastos de Funcionamiento*** | ***37,437,956*** | ***29,716,935*** |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 26,410,158 | 14,802,936 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 3,731,755 | 2,646,897 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 7,296,043 | 12,267,102 |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos | - | - | ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***2,862,439*** | ***3,045,792*** |
| Aprovechamientos | - | - | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,788,125 | 2,921,560 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***41,179,704*** | ***38,995,523*** | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 2,862,439 | 3,045,792 |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 41,179,704 | 38,995,523 | Transferencias al Exterior | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***961,678*** | ***559,599*** | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | 961,265 | 558,970 | ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 413 | 629 | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **46,929,507** | **42,476,682** | | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | ***Inversión Pública*** | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **40,300,395** | **32,762,727** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **6,629,112** | **9,713,955** |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

## Estado de Situación Financiera

### Al 30 de septiembre de 2021 y 2022

### (Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 36,049,328 | 36,653,570 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 894,261 | 987,201 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 43,379 | 43,379 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***36,986,968*** | ***37,684,150*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | 35,650,518 | 34,129,476 |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (20,523,202) | (17,208,081) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***22,405,555*** | ***24,199,634*** |
| **Total del Activo** | **59,392,523** | **61,883,784** |

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 972,839 | 363,833 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 160,681 | 12,645 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,133,520*** | ***376,478*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **1,133,520** | **376,478** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***10,710,585*** | ***10,710,585*** |
| Aportaciones | 10,710,585 | 10,710,585 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***47,548,418*** | ***50,796,721*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,629,112 | 9,713,955 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 40,919,306 | 41,082,766 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **58,259,003** | **61,507,306** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **59,392,523** | **61,883,784** |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***36,049,328*** | ***32,595,944*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 36,049,328 | 32,595,944 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***894,261*** | ***642,943*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 60,500 | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 78,899 | 110,547 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 8,769 | 8,667 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 746,093 | 523,729 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***43,379*** | ***43,379*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 43,379 | 43,379 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***36,986,968*** | ***33,282,266*** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***972,839*** | ***2,702,916*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 162 | 5,161 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 617,681 | 880,088 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | (407) | 675 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1 | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 355,402 | 1,816,992 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | ***160,681*** | ***70,158*** |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 21,214 | 12,598 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 139,467 | 57,560 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,133,520*** | ***2,773,074*** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | 35,650,518 | 34,671,960 |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (20,523,202) | (20,523,202) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***22,405,555*** | ***21,426,997*** |
| **Total del Activo** | **59,392,523** | **54,709,263** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **1,133,520** | **2,773,074** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***10,710,585*** | ***10,710,585*** |
| Aportaciones | 10,710,585 | 10,710,585 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***47,548,418*** | ***41,225,604*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,629,112 | 142,833 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 40,919,306 | 41,082,771 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **58,259,003** | **51,936,189** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **59,392,523** | **54,709,263** |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **-** | ***4,683,260*** | **PASIVO** | ***90,523*** | ***1,730,077*** |
| ***Activo Circulante*** | **-** | ***3,704,702*** | ***Pasivo Circulante*** | ***90,523*** | ***1,730,077*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 3,453,384 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 1,730,077 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 251,318 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 90,523 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | **-** | ***978,558*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 978,558 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***6,486,279*** | ***163,465*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***6,486,279*** | ***163,465*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,486,279 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 163,465 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **54,709,263** | **112,525,601** | **107,842,341** | **59,392,523** | **4,683,260** |
| ***Activo Circulante*** | ***33,282,266*** | ***111,547,043*** | ***107,842,341*** | ***36,986,968*** | ***3,704,702*** |
| Efectivo y Equivalentes | 32,595,944 | 58,712,294 | 55,258,910 | 36,049,328 | 3,453,384 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 642,943 | 52,834,749 | 52,583,431 | 894,261 | 251,318 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 43,379 | - | - | 43,379 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***21,426,997*** | ***978,558*** | **-** | ***22,405,555*** | ***978,558*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 7,272,729 | - | - | 7,272,729 | - |
| Bienes Muebles | 34,671,960 | 978,558 | - | 35,650,518 | 978,558 |
| Activos Intangibles | 5,510 | - | - | 5,510 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (20,523,202) | - | - | (20,523,202) | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **2,773,074** | **1,133,520** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***2,773,074*** | ***1,133,520*** |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***2,773,074*** | **-** | **-** | **-** | ***1,133,520*** | **-** | **-** |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***2,773,074*** | **-** | **-** | **-** | ***1,133,520*** | **-** | **-** |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **10,710,585** | **-** | **-** | **-** | **10,710,585** |
| *Aportaciones* | *10,710,585* | - | - | - | *10,710,585* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **41,082,771** | **142,833** | **-** | **41,225,604** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *142,833* | - | *142,833* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *41,082,771* | - | - | *41,082,771* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **10,710,585** | **41,082,771** | **142,833** | **-** | **51,936,189** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **(163,465)** | **6,486,279** | **-** | **6,322,814** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *6,629,112* | - | *6,629,112* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(163,465)* | *(142,833)* | - | *(306,298)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **10,710,585** | **40,919,306** | **6,629,112** | **-** | **58,259,003** |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***46,929,507*** | ***42,476,681*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,788,125 | 2,921,560 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 41,179,704 | 38,995,523 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 961,678 | 559,598 |
| ***Aplicación*** | ***40,300,395*** | ***32,762,727*** |
| Servicios Personales | 26,410,158 | 14,802,936 |
| Materiales y Suministros | 3,731,755 | 2,646,897 |
| Servicios Generales | 7,296,043 | 12,267,102 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,862,439 | 3,045,792 |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **6,629,112** | **9,713,954** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***(1,229,877)*** | ***44,520,860*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | - | 34,129,476 |
| Otros Orígenes de Inversión | (1,229,877) | 3,118,655 |
| ***Aplicación*** | ***1,945,851*** | ***47,455,303*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | - | 34,129,476 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,945,851 | 6,053,098 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(3,175,728)** | **(2,934,443)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***3,453,384*** | ***6,779,511*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **32,595,944** | **29,874,059** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **36,049,328** | **36,653,570** |

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

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos contingentes, se hace del conocimiento, que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2022, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no les es aplicable este informe.

No obstante, a la situación expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios, o bien; corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de septiembre de 2021.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, donde se establece en términos generales lo siguiente:

*"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pierden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

## NOTAS DE DESGLOSE

- **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

### Activo Circulante

#### Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por la disponibilidad bancaria, misma que al 30 de Septiembre cerro con un saldo en libros conciliado por la cantidad de $36,049,328.00 (Treinta y seis millones cuarenta y nueve mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), cantidades que se encuentran integradas por la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo Estatal y Federal, así como de las economías de ejercicios anteriores. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

#### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro al 30 de septiembre 2022 que asciende a la cantidad de $894,260.00 (Ochocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) representa las operaciones transitorias pendientes de recibir por los ingresos derivado de las actividades por parte del ICATMOR, pagos duplicados, así como de las transferencias pendientes de recibir del Gobernó del Estado de Morelos.
Dicho importe se integra en los cuadros siguientes:

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Anticipo de aguinaldo | 60,500 |
| **Total** | **$60,500** |

**Deudores diversos por cobrar a corto plazo:**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Gobierno del Estado de Morelos* | 10,301 |
| Gobierno del Estado de Morelos (SNE)* | 1 |
| Municipio de Yecapixtla* | 29,453 |
| Jesús Alejandro Estrada Sotelo ** | 39,140 |
| Universidad Tec. del Sur del Estado de Morelos. | 5 |
| **Total** | **$78,900** |

***Por lo que respecta al deudor Jesús Alejandro Estrada Sotelo, se encuentra en un procedimiento, mismo que lo lleva a cabo el Órgano Interno de Control de este Organismo.*
**Es importante mencionar que dichos saldos reflejados en los cuadros que anteceden datan de ejercicios anteriores.*

**Deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Instituto Mexicano del Seguro Social* | 5,152 |
| C.F.E* | 2,203 |
| Consejo Nacional de Normalización y Certificación * | 1,310 |
| Yadira Salgado Valdez | 103 |
| **Total** | **$8,768** |

**Es importante mencionar que dichos saldos reflejados en los cuadros que anteceden datan de ejercicios anteriores y actualmente se encuentran en análisis con la finalidad de ir depurando la balanza.*

**Otros Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Corto Plazo**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Subsidio para el empleo | 303 |
| Subsidio Estatal* | 223,448 |
| Subsidio Federal* | 522,643 |
| **Total** | **$746,092** |

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Este saldo se encuentra integrado por el Depósito en Garantía dado por el Instituto al arrendador del edificio que ocupa las oficinas de la Dirección General, por la cantidad de $43,379.00 (Cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

A la Fecha el ICATMOR no cuenta con bienes disponibles para su transformación

**Inversiones Financieras**

A la fecha el ICATMOR no cuenta con Inversiones Financieras

**Activo No Circulante**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

La integración de este rubro al 30 de septiembre 2022 es la siguiente:

**Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Edificios | 5,986,693 |
| Construcciones en proceso en Bienes Propios | 1,286,035 |
| **Total** | **$7,272,728** |

Se hace aclaratoria en relación al registro de los bienes Inmuebles.

Como bienes inmuebles se considera el valor de toda la infraestructura tangible como edificios no habitacionales, que son propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por ende, se encuentran registrados contablemente dentro del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos; en relación al valor real de los inmuebles al respecto nos informan el valor catastral de cada predio mismo que a continuación se describen:

En el caso del plantel Cuernavaca a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor comercial de $23,312,846.58.

En el caso del plantel Anenecuilco, recientemente a través del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayala, Morelos se le asignó un valor de $5,188,448.50.

En el caso del plantel Puente de Ixtla a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor comercial de $15,848,517.98

**Bienes Muebles:**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,246,754 |
| Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo | 2,104,361 |
| Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio | 8,499 |
| Equipo de Transporte | 6,567,723 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,723,181 |
| **Total** | **$35,650,518** |

**Activos Intangibles**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Software | $5,510 |
| **Total** | **$5,510** |

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Depreciación acumulada de Edificio | -1,384,922 |
| Depreciación acumulada de Bienes Muebles | -19,138,280 |
| **Total** | **$-20,523,202** |

La depreciación de los activos adquiridos, así como de la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos fueron realizadas en base a las reglas emitidos por el CONAC Cabe hacer mención, que dicha depreciación data desde 2013.

**Estimaciones y Deterioros**

A la fecha El ICATMOR no cuenta con estimaciones por perdida o deterior de activos.

**Otros Activos**

A la fecha El ICATMOR no cuenta con otro tipo de activos.

**Pasivo Circulante**

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, se tiene un saldo de $1,133,520.00 (Un millón ciento treinta y tres mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de la siguiente manera:

El pasivo circulante se integra de la siguiente manera:

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Servicios Personales por pagar a corto plazo | 162 |
| Proveedores por pagar | 617,681 |
| Participaciones y aportaciones por pagar | -406 |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 355,402 |
| Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 21,214 |
| Otros pasivos a corto plazo | 139,467 |
| | **$1,133,520** |

*Se realizan conciliaciones con los saldos de ejercicios anteriores con la finalidad de ir depurando la balanza.*

- **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos obtenidos al 30 de septiembre del 2022, ascienden a $46,929,507.00 (Cuarenta y seis millones novecientos veintinueve mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.), estos corresponden a recurso ministrados federales, estatales y los Ingresos por venta de Bienes y prestación de Servicios, mismos que el Instituto ha generado en su operación como organismo Público Descentralizado, los cuales se encuentran armonizados con el clasificador por Rubro de Ingresos integrados de la siguiente manera:

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 4,788,125 |
| **Total** | **$4,788,125** |

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda estatal realizan con base al Anexo de ejecución autorizado y la calendarización estatal para llevar a cabo las actividades del organismo; Al 30 de septiembre 2022 este rubro asciende a $41,179,704.00 (Cuarenta y un millones ciento setenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas **Estatal** | 18,896,142 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas **Federal** | 22,283,562 |
| **Total** | **$41,179,704** |

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Este rubro se integra por los rendimientos generados en las cuentas bancarias activa del Instituto, así como el redondeo de los centavos que se llegan a realizar en el pago de los cursos

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Ingresos Financieros | 961,265 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 413 |
| **Total** | **$961,678** |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos al 30 de septiembre 2022 ascienden a un importe de $40,300,395.00 (Cuarenta millones trescientos mil trescientos noventa y cinco peso 00/100 M.N.), los cuales se desglosan a continuación:

| Descripción del gasto | Saldo |
|---|---|
| Servicios Personales | 26,410,158 |
| Materiales y suministros | 3,731,755 |
| Servicios Generales | 7,296,043 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. | 2,862,439 |
| **Total** | **$40,300,395** |

- **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**Hacienda Pública/Patrimonio**

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, a la asciende a $51,629,891.00 (Cincuenta y un millones seiscientos veintinueve mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), en este rubro se muestran los cambios y variaciones que sufrieron los elementos que lo componen desde su fecha de creación, mismo que se detalla a continuación:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 10,710,585 |

| | |
|---|---|
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 40,919,306 |
| **Total** | **$51,629,891** |

- **NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Descripción | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Efectivo | 36,049,328 | 32,595,944 |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación Especifica | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración | 0 | 0 |
| Otros efectivos y equivalentes | 0 | 0 |
| **Total de Efectivo y Equivalente** | **$36,049,328** | **$32,595,944** |

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| | | |
|---|---|---|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 46,929,507 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | - |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | - |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| 4. Total de Ingresos Contables | | 46,929,507 |

## El INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| | | |
|---|---|---|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 41,278,953 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | 978,558 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 147,645 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,327 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 476,586 |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | - |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | | 40,300,395 |

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Es importante mencionar que este Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, no cuenta con demandas en proceso de resolución.

Se utilizan cuentas de Orden presupuestarias de Ingresos y Egresos generadas de manera automática en el Sistema SCODAP para el ejercicio 2022 como sigue:

| Descripción | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|---|---|
| Cuentas De Ingresos: | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 65,660,590 | 0 |
| Ley de Ingresos por ejecutar | 0 | 21,935,327 |
| Mod. a la Ley de Ingresos Estimada | 3,204,244 | 0 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0 | 0 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 46,929,507 |
| **TOTALES** | **68,864,834** | **68,864,834** |
| Cuentas de Egresos: | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 65,660,590 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 27,585,880 | 0 |
| Mod. Al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 3,204,244 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 41,278,954 | 0 |
| **TOTALES** | **68,864,834** | **68,864,834** |

Nota: La modificación al presupuesto de Egresos por $3,204,244.00 (Tres millones doscientos cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) corresponde a la ampliación aprobada en la primera sesión ordinaria 2022, de conformidad con el ACUERDO SE/1°/02/28/03/2022, celebrada el día 28 Marzo 2022.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCION

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; es un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto, impartir e impulsar la capacitación formal para el Trabajo en la entidad, promoviendo el surgimiento de nuevos perfiles académicos comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización, así como de los procesos de generación del conocimiento que correspondan a las necesidades del mercado laboral de acuerdo con los requerimientos del entorno, del estado y del país.

La emisión de los Estados Financieros contables, presupuestarios, programáticos y los anexos se realizan de manera armonizada de acuerdo al sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, por lo tanto, esta información financiera se facilita a los usuarios de la misma.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Se informa que para este ejercicio fiscal se tiene funcionando el sistema contable armonizado que cumpla con los lineamientos emitidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para emitir información contable, presupuestaria, programática de manera armonizada como se menciona en el primer párrafo.

## El INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

### PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

Con la finalidad de cumplir con los Objetivos, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos obtiene recursos por medio del presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, previo anteproyecto de presupuesto de Egresos.

Así mimo con el objetivo de contribuir a impulsar la consolidación de los programas de capacitación formal para el trabajo de la entidad se obtendrá recursos del Gobierno Federal a través del Anexo de ejecución para el ejercicio Fiscal 2022.

Del mismo modo atendiendo a la creciente necesidad para y en el Trabajo, como una alternativa para que la población pueda tener opciones extra que le permitan acceder al empleo formal de manera competitiva, como respuesta a la demanda del Sector productivo y social, el ICATMOR imparte cursos a la población en general.

Por ende, la situación económica y financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos ha sido aceptable durante este ejercicio; debido a que todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) son aplicados, y los recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Hacienda siempre son presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

### AUTORIZACION E HISTORIA

a) El Ejecutivo del Estado autorizo la creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 3595, de fecha 8 de julio de 1992.

   En ese contexto, el Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto, impartir e impulsar la capacitación formal para el Trabajo en la entidad, promoviendo el surgimiento de nuevos perfiles académicos comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización, así como de los procesos de generación del conocimiento que correspondan a las necesidades del mercado laboral de acuerdo con los requerimientos del entorno, del estado y del país.

b) Principales Cambios en su Estructura (No Aplica por no tener cambios).

### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

**a) Objeto Social**

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Morelos tendrá por objeto: Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad propiciando su mejor calidad con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional promoviendo el surgimiento de nuevos perfiles académicos que correspondan a las necesidades del mercado laboral.

**b) Principal actividad**

I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.

IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
IX. ¡Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

**c) El ejercicio fiscal al que se hace referencia a estas notas es el 2022.**

**d) Régimen Jurídico**

El instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad es Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

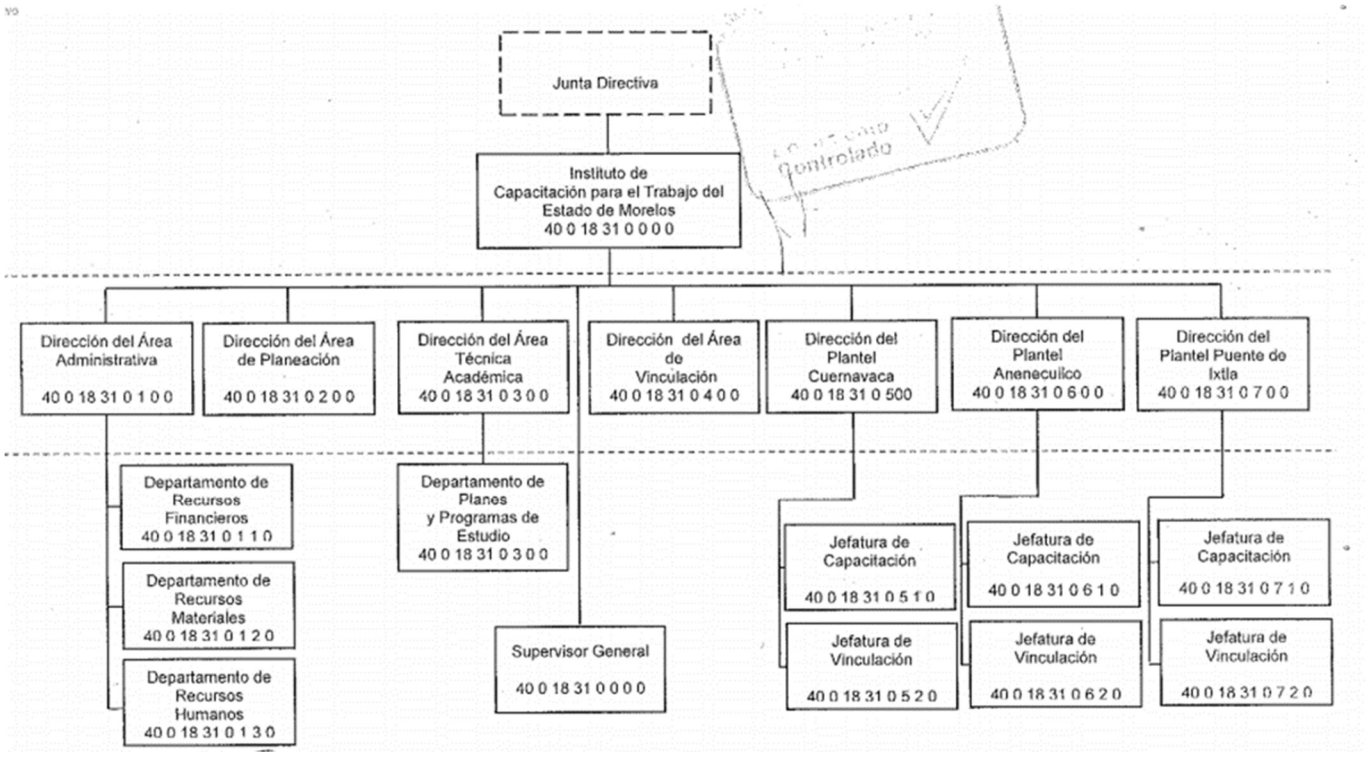
**e) Consideraciones fiscales del Ente Publico**

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de la LISR y sus obligaciones son las siguientes:

Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR por Sueldos y Salarios.
Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas a trabajadores asimilados a salarios.
Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por Servicios Profesionales.
Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por el Régimen simplificado de confianza.

## El INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**f) Estructura Organizacional Básica**




## BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Fundamento Legal y Normativo**

a) Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se han realizado las modificaciones a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable.

b) La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad. Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de

Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y el Estado Analítico del Activo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC.

d) No aplica la normatividad supletoria.

**Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

a) No se tuvo Actualización: por tanto, no se tiene método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como se informa que no se realizó la desconexión o reconexión inflacionaria.
b) Se Informa que el Instituto no realizó operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
c) No se tiene inversión en acciones en el sector paraestatal por lo mismo no hay método de valuación.
d) El Instituto no tiene registro en cuentas de inventarios por lo tanto no hay sistema y método de valuación.
e) No se tiene beneficios a empleados por cálculo de reserva actuarial.
f) Provisiones: no se efectúa provisión para demandas y juicios laborales para aplicar los laudos, pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
g) No se aplican reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) No hay cambios en políticas contables y corrección de errores.
i) Las reclasificaciones realizadas al 31 de mayo del 2022 son las siguientes:
Reclasificación en registro de la cuenta contable de la póliza EG 140 del 31-05-22
Reclasificación en la cuenta contable de la póliza IN 03 del 30-04-22
Reclasificación en la cuenta contable de la póliza IN 01 del 30-04-22
j) Actualmente se realizan los trabajos de Depuración de cuentas, los cuales se prevén que arrojen saldos para cancelar, mismos que se informaran en el mes en el que se realicen.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

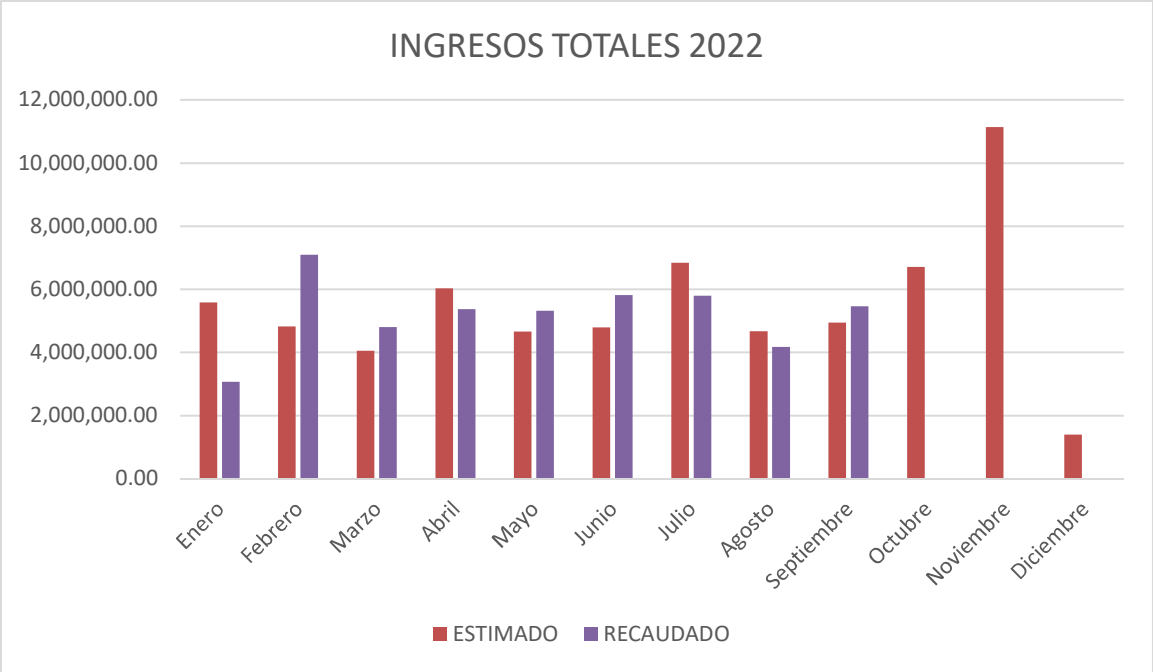
a) No se tienen Activos en moneda extranjero
b) No se tiene Pasivos en moneda extranjera
c) No se tiene Posición en moneda extranjera
d) No se realizaron actividades en dólares ni Tipo de cambio
e) No se realizaron actividades en dólares ni Equivalente en moneda nacional

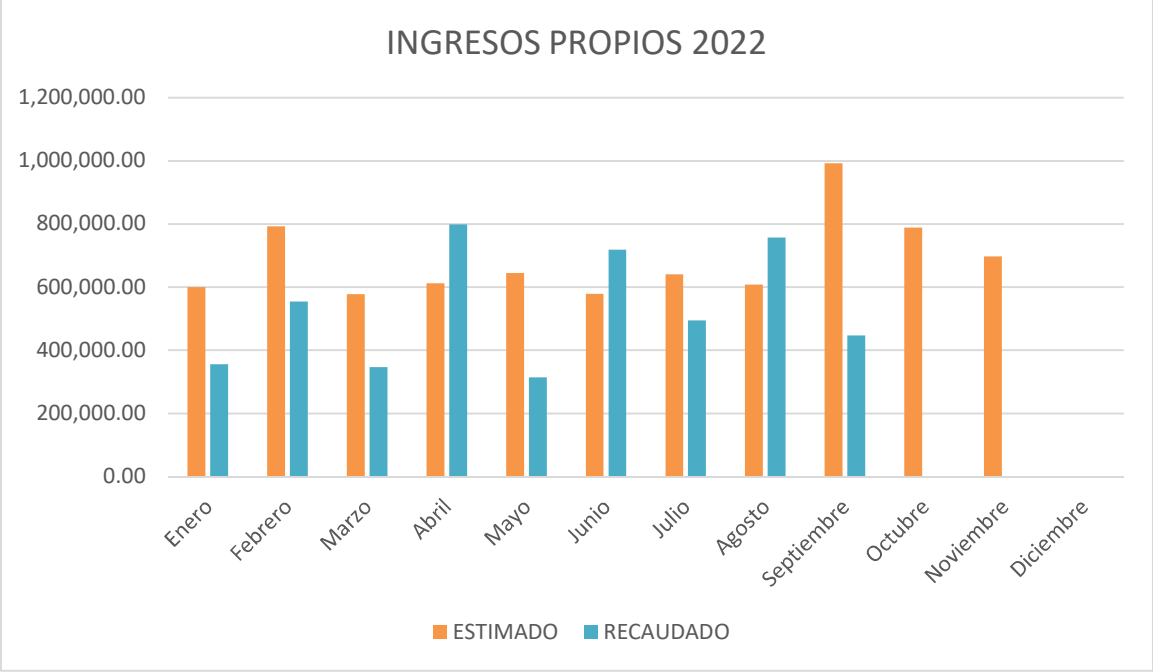
**Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

a) El Instituto no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos por ramo o unidad administrativa que los reporta.
b) Por lo anterior no enlista los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

**Reporte de la Recaudación**

a) La Recaudación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al 30 de Septiembre del presente año asciende a la cantidad de $46,929,507.00 (Cuarenta y seis millones novecientos veintinueve mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.) mismos que representan un 71.47% con respecto al monto anual autorizado que corresponde a $65,660,590.00 (Sesenta y cinco millones seiscientos sesenta mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)




Es importante señalar que la recaudación de ingresos propios se da en función de la cantidad de cursos impartidos y en el caso de los recursos federales y estatales solo ministran de acuerdo al calendario establecido en el Anexo de Ejecución para este ejercicio 2022.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No se usa ningún indicador de deuda ya que a la fecha el Instituto no ha contraído algún tipo de deuda.

**Calificaciones otorgadas**

A la fecha, este Instituto no ha tenido transacciones que estén sujetas a algún tipo de calificación crediticia

**Proceso de Mejora**

a) Se encuentra en proceso la actualización al Manual de Contabilidad Gubernamental.
b) Se está trabajando para integrar el archivo de concentración
c) Se encuentra en proceso de Implementación el Sistema de recaudación de ingresos propios.

**Información por Segmentos**

No aplica

**Eventos Posteriores al Cierre**

Al 30 de Septiembre solo se han realizado afectaciones a la cuenta de resultados del ejercicio 2021 por los reintegros realizados a la TESOFE del recurso federal, así como del reintegro del recurso estatal no devengado al 31 de diciembre 2021, también se realizó el registro de comisiones y bonificaciones bancarias del ejercicio 2021, 2020 y 2019 que no habían.

**Partes Relacionadas**

No existen partes relacionados que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos”

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **46,929,507** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **46,929,507** |

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **41,278,953** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **978,558** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 147,645 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,327 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 476,586 |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **40,300,395** |




# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)** | **65,660,590** | **46,929,507** | **46,929,507** |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *35,341,352* | *24,645,945* | *24,645,945* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *30,319,238* | *22,283,562* | *22,283,562* |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)** | **65,660,590** | **41,278,953** | **41,240,247** |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *35,341,352* | *20,442,467* | *20,403,761* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *30,319,238* | *20,836,486* | *20,836,486* |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)** | - | **3,204,244** | **3,244,244** |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | *3,204,244* | *3,244,244* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)** | - | **8,854,798** | **8,933,504** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | - | **8,854,798** | **8,933,504** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)** | - | **5,650,554** | **5,689,260** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)** | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | - | **5,650,554** | **5,689,260** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)** | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *35,341,352* | *24,645,945* | *24,645,945* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *35,341,352* | *20,442,467* | *20,403,761* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | *3,204,244* | *3,244,244* |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | - | **7,407,722** | **7,486,428** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | - | **7,407,722** | **7,486,428** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *30,319,238* | *22,283,562* | *22,283,562* |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *30,319,238* | *20,836,486* | *20,836,486* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | - | **1,447,076** | **1,447,076** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | - | **1,447,076** | **1,447,076** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | 961,270 | 961,270 | 961,270 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,563,352 | 3,204,244 | 10,767,596 | 4,788,533 | 4,788,533 | (2,774,819) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 58,097,238 | - | 58,097,238 | 41,179,704 | 41,179,704 | (16,917,534) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **46,929,507** | **46,929,507** | **(18,731,083)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **46,929,507** | **46,929,507** | **(18,731,083)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | - | - | - | 961,270 | 961,270 | 961,270 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 7,563,352 | 3,204,244 | 10,767,596 | 4,788,533 | 4,788,533 | (2,774,819) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 58,097,238 | - | 58,097,238 | 41,179,704 | 41,179,704 | (16,917,534) |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **46,929,507** | **46,929,507** | **(18,731,083)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | *961,270* | *961,270* | *961,270* |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | *7,563,352* | *3,204,244* | *10,767,596* | *4,788,533* | *4,788,533* | *(2,774,819)* |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | *27,778,000* | - | *27,778,000* | *18,896,142* | *18,896,142* | *(8,881,858)* |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **35,341,352** | **3,204,244** | **38,545,596** | **24,645,945** | **24,645,945** | **(10,695,407)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | *30,319,238* | - | *30,319,238* | *22,283,562* | *22,283,562* | *(8,035,676)* |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **30,319,238** | - | **30,319,238** | **22,283,562** | **22,283,562** | **(8,035,676)** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **46,929,507** | **46,929,507** | **(18,731,083)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **43,387,430** | **-** | **43,387,430** | **26,410,157** | **26,410,157** | **16,977,273** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,573,552 | (281,712) | 11,291,840 | 8,675,609 | 8,675,609 | 2,616,231 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 16,478,583 | 162,532 | 16,641,115 | 11,021,286 | 11,021,286 | 5,619,829 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,062,222 | 155,298 | 8,217,520 | 2,819,699 | 2,819,699 | 5,397,821 |
| Seguridad Social | 3,753,544 | (196,312) | 3,557,232 | 1,923,195 | 1,923,195 | 1,634,037 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,519,529 | 160,194 | 3,679,723 | 1,970,368 | 1,970,368 | 1,709,355 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **5,097,846** | **591,111** | **5,688,957** | **3,731,754** | **3,731,754** | **1,957,203** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 3,212,492 | (227,817) | 2,984,675 | 1,588,968 | 1,588,968 | 1,395,707 |
| Alimentos y Utensilios | 300,347 | 76,781 | 377,128 | 302,128 | 302,128 | 75,000 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 381,807 | 490,156 | 871,963 | 774,541 | 774,541 | 97,422 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 30,000 | 3,377 | 33,377 | 33,377 | 33,377 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 570,000 | (59,346) | 510,654 | 282,288 | 282,288 | 228,366 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 254,700 | 395,890 | 650,590 | 543,396 | 543,396 | 107,194 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 348,500 | (87,930) | 260,570 | 207,056 | 207,056 | 53,514 |
| **Servicios Generales** | **8,498,595** | **2,192,688** | **10,691,283** | **7,296,044** | **7,257,338** | **3,395,239** |
| Servicios Básicos | 471,800 | 57,110 | 528,910 | 342,277 | 342,277 | 186,633 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,862,754 | 80,384 | 1,943,138 | 1,173,395 | 1,173,395 | 769,743 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,569,278 | 528,102 | 4,097,380 | 2,384,155 | 2,384,155 | 1,713,225 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 330,990 | (194,805) | 136,185 | 127,221 | 127,221 | 8,964 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,406,937 | 1,945,133 | 3,352,070 | 3,046,145 | 3,046,145 | 305,925 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 250,000 | (100,000) | 150,000 | - | - | 150,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 210,000 | (106,242) | 103,758 | 89,587 | 50,881 | 14,171 |
| Servicios Oficiales | 210,000 | (28,740) | 181,260 | 1,260 | 1,260 | 180,000 |
| Otros Servicios Generales | 186,836 | 11,746 | 198,582 | 132,004 | 132,004 | 66,578 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **5,500,000** | **-** | **5,500,000** | **2,862,439** | **2,862,439** | **2,637,561** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,500,000 | - | 5,500,000 | 2,862,439 | 2,862,439 | 2,637,561 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **3,176,719** | **420,445** | **3,597,164** | **978,559** | **978,559** | **2,618,605** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,253,798 | (62,190) | 1,191,608 | 147,646 | 147,646 | 1,043,962 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 499,796 | 354,327 | 854,123 | 354,327 | 354,327 | 499,796 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,118,107 | 128,308 | 1,246,415 | 476,586 | 476,586 | 769,829 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 305,018 | - | 305,018 | - | - | 305,018 |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **35,341,352** | **3,204,244** | **38,545,596** | **20,442,467** | **20,403,761** | **18,103,129** |
| ***Servicios Personales*** | ***16,025,358*** | ***-*** | ***16,025,358*** | ***7,620,458*** | ***7,620,458*** | ***8,404,900*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,687,200 | 18,288 | 4,705,488 | 3,510,845 | 3,510,845 | 1,194,643 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 470,038 | (137,781) | 332,257 | 133,769 | 133,769 | 198,488 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,031,440 | 155,298 | 7,186,738 | 2,572,651 | 2,572,651 | 4,614,087 |
| Seguridad Social | 1,729,340 | (195,999) | 1,533,341 | 367,266 | 367,266 | 1,166,075 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,107,340 | 160,194 | 2,267,534 | 1,035,927 | 1,035,927 | 1,231,607 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***4,174,857*** | ***591,111*** | ***4,765,968*** | ***3,133,326*** | ***3,133,326*** | ***1,632,642*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 2,706,657 | (153,247) | 2,553,410 | 1,407,264 | 1,407,264 | 1,146,146 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 315,000 | 484,077 | 799,077 | 701,655 | 701,655 | 97,422 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 30,000 | 2,544 | 32,544 | 32,544 | 32,544 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 570,000 | (62,783) | 507,217 | 278,851 | 278,851 | 228,366 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 254,700 | 366,310 | 621,010 | 513,816 | 513,816 | 107,194 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 298,500 | (45,790) | 252,710 | 199,196 | 199,196 | 53,514 |
| ***Servicios Generales*** | ***6,464,418*** | ***2,192,688*** | ***8,657,106*** | ***5,847,685*** | ***5,808,979*** | ***2,809,421*** |
| Servicios Básicos | 116,800 | 67,515 | 184,315 | 106,010 | 106,010 | 78,305 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,553,000 | 120,108 | 1,673,108 | 973,365 | 973,365 | 699,743 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,609,278 | 540,022 | 3,149,300 | 1,682,719 | 1,682,719 | 1,466,581 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 330,990 | (194,805) | 136,185 | 127,221 | 127,221 | 8,964 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,059,570 | 1,919,964 | 2,979,534 | 2,796,959 | 2,796,959 | 182,575 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 250,000 | (100,000) | 150,000 | - | - | 150,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 210,000 | (127,401) | 82,599 | 68,428 | 29,722 | 14,171 |
| Servicios Oficiales | 210,000 | (30,000) | 180,000 | - | - | 180,000 |
| Otros Servicios Generales | 124,780 | (2,715) | 122,065 | 92,983 | 92,983 | 29,082 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***5,500,000*** | ***-*** | ***5,500,000*** | ***2,862,439*** | ***2,862,439*** | ***2,637,561*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,500,000 | - | 5,500,000 | 2,862,439 | 2,862,439 | 2,637,561 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***3,176,719*** | ***420,445*** | ***3,597,164*** | ***978,559*** | ***978,559*** | ***2,618,605*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,253,798 | (62,190) | 1,191,608 | 147,646 | 147,646 | 1,043,962 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 499,796 | 354,327 | 854,123 | 354,327 | 354,327 | 499,796 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,118,107 | 128,308 | 1,246,415 | 476,586 | 476,586 | 769,829 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 305,018 | - | 305,018 | - | - | 305,018 |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | **30,319,238** | **-** | ***30,319,238*** | **20,836,486** | **20,836,486** | ***9,482,752*** |
| ***Servicios Personales*** | ***27,362,072*** | **-** | ***27,362,072*** | ***18,789,699*** | ***18,789,699*** | ***8,572,373*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,886,352 | (300,000) | 6,586,352 | 5,164,764 | 5,164,764 | 1,421,588 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 16,008,545 | 300,313 | 16,308,858 | 10,887,517 | 10,887,517 | 5,421,341 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,030,782 | - | 1,030,782 | 247,048 | 247,048 | 783,734 |
| Seguridad Social | 2,024,204 | (313) | 2,023,891 | 1,555,929 | 1,555,929 | 467,962 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,412,189 | - | 1,412,189 | 934,441 | 934,441 | 477,748 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***922,989*** | **-** | ***922,989*** | ***598,428*** | ***598,428*** | ***324,561*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 505,835 | (74,570) | 431,265 | 181,704 | 181,704 | 249,561 |
| Alimentos y Utensilios | 300,347 | 76,781 | 377,128 | 302,128 | 302,128 | 75,000 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 66,807 | 6,079 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 833 | 833 | 833 | 833 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | 3,437 | 3,437 | 3,437 | 3,437 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 50,000 | (42,140) | 7,860 | 7,860 | 7,860 | - |
| ***Servicios Generales*** | ***2,034,177*** | **-** | ***2,034,177*** | ***1,448,359*** | ***1,448,359*** | ***585,818*** |
| Servicios Básicos | 355,000 | (10,405) | 344,595 | 236,267 | 236,267 | 108,328 |
| Servicios de Arrendamiento | 309,754 | (39,724) | 270,030 | 200,030 | 200,030 | 70,000 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 960,000 | (11,920) | 948,080 | 701,436 | 701,436 | 246,644 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 347,367 | 25,169 | 372,536 | 249,186 | 249,186 | 123,350 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | 21,159 | 21,159 | 21,159 | 21,159 | - |
| Servicios Oficiales | - | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | - |
| Otros Servicios Generales | 62,056 | 14,461 | 76,517 | 39,021 | 39,021 | 37,496 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 65,660,590 | 3,204,244 | 68,864,834 | 41,278,953 | 41,240,247 | 27,585,881 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **35,341,352** | **3,204,244** | **38,545,596** | **20,442,467** | **20,403,761** | **18,103,129** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 35,341,352 | 3,204,244 | 38,545,596 | 20,442,467 | 20,403,761 | 18,103,129 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **30,319,238** | **-** | **30,319,238** | **20,836,486** | **20,836,486** | **9,482,752** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 30,319,238 | - | 30,319,238 | 20,836,486 | 20,836,486 | 9,482,752 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 65,660,590 | 3,204,244 | 68,864,834 | 41,278,953 | 41,240,247 | 27,585,881 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **35,341,352** | **3,204,244** | **38,545,596** | **20,442,467** | **20,403,761** | **18,103,129** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***35,341,352*** | ***3,204,244*** | ***38,545,596*** | ***20,442,467*** | ***20,403,761*** | ***18,103,129*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 35,341,352 | 3,204,244 | 38,545,596 | 20,442,467 | 20,403,761 | 18,103,129 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **30,319,238** | **-** | **30,319,238** | **20,836,486** | **20,836,486** | **9,482,752** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***30,319,238*** | **-** | ***30,319,238*** | ***20,836,486*** | ***20,836,486*** | ***9,482,752*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 30,319,238 | - | 30,319,238 | 20,836,486 | 20,836,486 | 9,482,752 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **16,025,358** | **-** | **16,025,358** | **7,620,458** | **7,620,458** | **8,404,900** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***16,025,358*** | **-** | ***16,025,358*** | ***7,620,458*** | ***7,620,458*** | ***8,404,900*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **27,362,072** | **-** | **27,362,072** | **18,789,699** | **18,789,699** | **8,572,373** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***27,362,072*** | **-** | ***27,362,072*** | ***18,789,699*** | ***18,789,699*** | ***8,572,373*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **43,387,430** | **-** | **43,387,430** | **26,410,157** | **26,410,157** | **16,977,273** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 56,983,871 | 2,783,799 | 59,767,670 | 37,437,956 | 37,399,250 | 22,329,714 |
| Gasto de Capital | 3,176,719 | 420,445 | 3,597,164 | 978,558 | 978,558 | 2,618,606 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,500,000 | - | 5,500,000 | 2,862,439 | 2,862,439 | 2,637,561 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA




# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **65,660,590** | **3,204,244** | **68,864,834** | **41,278,953** | **41,240,247** | **27,585,881** |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **65,660,590** | **46,929,507** | **46,929,507** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 65,660,590 | 46,929,507 | 46,929,507 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **65,660,590** | **41,278,953** | **41,240,247** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 65,660,590 | 41,278,953 | 41,240,247 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **5,650,554** | **5,689,260** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 5,650,554 | 5,689,260 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **5,650,554** | **5,689,260** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

## EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES;

## “CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO”

Dentro del Programa Presupuestario estamos ubicados en “Habilidades en el Empleo y Seguridad Laboral, con el propósito de que la población desempleada y sub empleada obtenga más oportunidades de empleo.

El objetivo estratégico es promover la operación de Políticas Públicas que apoyen la generación de empleo, a través de la capacitación a personas desempleadas para fomentar el auto empleo o el empleo.

Los objetivos fundamentales son:

I. Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional;
II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral; y
III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| | |
|---|---|
| **Ejercicio Fiscal 2022** | |
| **Trimestre:** | **Tercero** |
| **Fecha** | |

**DATOS DEL PROGRAMA**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | **Ramo:** | _07.A_Trabajo | | **Dependencia o Entidad:** | **Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo** | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | |
| **Componente 1** | **Capacitación para y en el Trabajo** | Porcentaje de alumnos capacitados | Mide la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación | Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 40,917 | | | | 100% | | | Sin avance programado |
| | | Costo Promedio anual por alumno atendido | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021) | Promedio | Estratégico-Economía-Descendente-Anual | 1,374 | | | | 1,374 | | | Sin avance programado |
| **Actividad 1.4** | **Impartición de cursos de capacitación** | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos | Mide la proporción de cursos impartidos por el ICATMOR en relación al total de cursos promocionados por el ICATMOR | (Cantidad de cursos impartidos / Total de cursos promocionados ) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,308 | 100.0% | Verde |
| **Actividad 1.3** | **Generación de convenios de colaboración con Instituciones y organismos del sector público, privado y social.** | Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones | Mide la proporción de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones entre el total de alumnos inscritos al ICATMOR | (Número de alumnos capacitados en el ICATMOR derivados de la colaboración con otras Instituciones / Total de alumnos Inscritos al ICATMOR) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 18,822 | 46% | 46% | 46% | 46% | 13,688 | 46.0% | Verde |
| | | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social | Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector, público, privado y social. | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social | Número | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66 | 40 | 60 | 80 | | 78 | 97.5% | Verde |
| **Actividad 1.2** | **Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios** | Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Mide la proporción de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de alumnos inscritos al ICATMOR | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios/ Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22,095 | 54% | 54% | 54% | 54% | 12,152 | 51.9% | Verde |
| | | Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa. | Mide la cantidad de spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR | Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR | Número | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,149 | 288 | 575 | 862 | 1,149 | 807 | 93.6% | Verde |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | **Ramo:** | _07.A_Trabajo | | **Dependencia o Entidad:** | **Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo** | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | |
| **Actividad 1.1** | **Contratación de Instructores** | Porcentaje de Instructores contratados para la impartición de cursos. | Mide la proporción de instructores contratados en relación al total de instructores requeridos | (Número de instructores contratados/ Total de instructores requeridos)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 351 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Servicio de incubación de empresas otorgado | Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras | Mide la proporción de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fondear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores | (Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Emprendedores capacitados en planes de negocios | Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios | Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios | (Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios | Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Mide la proporción de emprendedores registrados al ICATMOR con relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación. | (Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación al ICATMOR)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Certificación en estándares de competencias realizada | Número de personas certificadas en estándares de competencias | Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo | Sumatoria de personas certificadas durante el periodo | | Número | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97 | 30 | 75 | 105 | 119 | 136 | 129.5% | Amarillo |
| Actividad 3.2 | Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales | Porcentaje de personas alineadas en estándares de competencias laborales | Mide la proporción de personas que son alineadas con estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan alineación con estándares de competencias laborales | (Número de personas alineadas a estándares de competencias/ Total de personas que solicitan evaluación en estándares de competencias)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 225 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias. | Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales | Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios | | Número | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 78 | 19 | 39 | 59 | 78 | 69 | 116.9% | Verde |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | **Ramo:** | _07.A_Trabajo | **Dependencia o Entidad:** | **Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo** | **Unidad (es) responsable (s):** | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | |
| **Modalidad del presupuesto** | **Ingresos Propios** | **Estatal** | **Federal** | **Total** | Ingresos Propios | **Estatal** | **Federal** | **Ejercido total** | **Porcentaje** |
| **PRESUPUESTO AUTORIZADO** | | 27,778.00 | 30,319.22 | **58,097.2** | | 14,839.0 | 20,836.0 | **35,675.0** | **61.4%** |
| **PRESUPUESTO MODIFICADO** | | | | - | | | | - | **0.0%** |

| Inversión | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| **Modalidad del presupuesto** | **Ingresos Propios** | **Estatal** | **Ramo 33** | | **Otros prog. Fed.** | **Total** | Ingresos Propios | **Estatal** | **Ramo 33** | **Otros Prog. Federales** | **Ejercido total** | **Porcentaje** |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | |
| **PRESUPUESTO AUTORIZADO** | | | | | | - | | | | | - | **0.0%** |
| **PRESUPUESTO MODIFICADO** | | | | | | - | | | | | - | **0.0%** |
| | | | | | **Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)** | **58,097.2** | | | | **Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)** | **35,675.0** | **61.4%** |

**Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.**

En el Componente 3: Certificación en estándares de competencias realizadas: Se incrementaron las certificaciones en competencia laborales, debido a que a los Instructores del Instituto fueron certificados en el estándar "EC0217.01 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal" el cual tienen por objeto desarrollar sus habilidades, destrezas y aptitudes en los cursos que imparten, con la intención de potencializar sus capacidades y ofrecer servicios de mejor calidad.




# Anexos

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**

**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | LOS BIENES MUEBLES CONSIDERAN EL VALOR DE TODA LA INFRAESTRUCTURA TANGIBLE COMO EDIFICIOS HABITACIONALES OS CUALES SON PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 5,986,693 |
| | | |
| | | |

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**

**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | RAMO 11 2022 | BANAMEX | 70175110095 |
| | | | |
| | | | |

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

# Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

## Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54 de la Ley General de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la **Cuenta Pública Anual del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**, que comprende **del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con él se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en los artículos antes mencionados.

Es importante precisar que además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico local, también se cumple con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y al amparo del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**Bases de preparación de los Estados Financieros.**
En los artículos 52, 53 y 54 se establece que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emane de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Los estados financieros del Fideicomiso Agua Hedionda del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen la contabilidad gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los estados financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos de los ingresos y gastos públicos.

El estado de situación financiera comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquellas que no tienen ese efecto, además del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recursos propios devengados de los servicios que presta como balneario.

En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias, así como de la información obtenida de los sistemas de controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público, interviene de manera relevante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

Para formular los informes que se incluyen en este documento, se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su evolución. De esta forma, los reportes sobre las finanzas, además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal 2020; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por los Departamentos de Recursos Financieros y Contabilidad y de Recursos Humanos y Materiales.

El estado de actividades registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio, así como las variaciones al patrimonio que resultan de los traspasos de los saldos de años anteriores.

La agrupación de los datos del egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, formará parte de la consolidación de la cuenta pública de la entidad federativa.

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Dirección General de Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la siguiente información contable:

a) Estado de situación financiera;
   Estado de situación financiera detallado – LDF;
b) Estado de actividades;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos:
   Informe analítico de la Deuda Pública y otros pasivos – LDF;
   Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF; y,
h) Estado de flujos de efectivo.

Por su parte la información presupuestal que se presenta es la siguiente:

a) Estado analítico de ingresos; Estado analítico de ingresos detallado – LDF;
b) Balance presupuestario – LDF;
c) Estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
   **Administrativa, económica y por objeto del gasto.**
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación por objeto del gasto),
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación funcional),
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación de servicios personales por categoría).
   **Funcional-programática.**
   Endeudamiento neto;
   Interés de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

a) Gasto por categoría programática;
b) Indicadores de la postura fiscal;
c) Ingresos presupuestarios;
d) Gastos presupuestarios
e) Postura fiscal.

Relación de bienes muebles que compone el patrimonio.
Relación de bienes inmuebles que compone el patrimonio.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas.




# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***8,302,355*** | ***4,924,905*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,302,355 | 4,924,905 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | ***2,000,000*** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 2,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***148*** | ***13,601*** |
| Ingresos Financieros | 148 | 13,601 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **8,302,503** | **6,938,506** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***6,892,511*** | ***6,540,723*** |
| Servicios Personales | 6,189,138 | 5,733,204 |
| Materiales y Suministros | 33,258 | 186,838 |
| Servicios Generales | 670,115 | 620,681 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***303,282*** | ***377,682*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 303,282 | 377,682 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **7,195,793** | **6,918,405** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **1,106,710** | **20,101** |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 404,008 | 518,165 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 37,183 | 3,601 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 1,752 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | 559,700 | 207,711 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,000,891*** | ***731,229*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 135,118 | 4,572 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,033,932 | 3,324,403 |
| Bienes Muebles | 2,975,908 | 2,911,243 |
| Activos Intangibles | 102,979 | 102,979 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,076,398) | (1,943,301) |
| Activos Diferidos | 2,200 | 2,200 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***4,173,739*** | ***4,402,096*** |
| **Total del Activo** | **5,174,630** | **5,133,325** |

| CONCEPTO | Año 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,322,096 | 1,965,381 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***2,322,096*** | ***1,965,381*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **2,322,096** | **1,965,381** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***2,004,151*** | ***2,004,151*** |
| Aportaciones | 2,004,151 | 2,004,151 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***848,383*** | ***1,163,793*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,106,710 | 20,101 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (258,327) | (4,553,859) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 5,697,551 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,852,534** | **3,167,944** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,174,630** | **5,133,325** |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 | CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***404,008*** | ***189,689*** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***2,322,096*** | ***3,011,556*** |
| Efectivo | 32,054 | 35,459 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 370,080 | 152,332 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,874 | 1,898 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | 394,316 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***37,183*** | ***10,510*** | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,322,096 | 2,617,240 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 37,183 | 10,510 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | ***559,700*** | ***259,408*** | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,000,891*** | ***459,607*** | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***2,322,096*** | ***3,011,556*** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 135,118 | 367 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 3,033,932 | 3,244,888 |
| Bienes Muebles | 2,975,908 | 2,911,243 |
| Activos Intangibles | 102,979 | 102,979 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,076,398) | (1,984,072) |
| Activos Diferidos | 2,200 | 2,200 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***4,173,739*** | ***4,277,605*** |
| **Total del Activo** | **5,174,630** | **4,737,212** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| **Total del Pasivo** | **2,322,096** | **3,011,556** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***2,004,151*** | ***2,004,151*** |
| Aportaciones | 2,004,151 | 2,004,151 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***848,383*** | ***(278,495)*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,106,710 | (1,417,358) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (258,327) | (4,553,859) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 5,692,722 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,852,534** | **1,725,656** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,174,630** | **4,737,212** |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***303,282*** | ***740,700*** | **PASIVO** | **-** | ***689,460*** |
| ***Activo Circulante*** | **-** | ***541,284*** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***689,460*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 214,319 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 689,460 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 26,673 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | 300,292 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***303,282*** | ***199,416*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | 134,751 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 210,956 | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 64,665 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 92,326 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***6,819,600*** | ***5,692,722*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***6,819,600*** | ***5,692,722*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,524,068 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,295,532 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 5,692,722 |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **4,737,212** | **25,406,965** | **24,969,547** | **5,174,630** | **437,418** |
| ***Activo Circulante*** | ***459,607*** | ***25,184,831*** | ***24,643,547*** | ***1,000,891*** | ***541,284*** |
| Efectivo y Equivalentes | 189,689 | 16,182,747 | 15,968,428 | 404,008 | 214,319 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,510 | 8,695,030 | 8,668,357 | 37,183 | 26,673 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 259,408 | 307,054 | 6,762 | 559,700 | 300,292 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***4,277,605*** | ***222,134*** | ***326,000*** | ***4,173,739*** | ***(103,866)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 367 | 157,469 | 22,718 | 135,118 | 134,751 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 3,244,888 | - | 210,956 | 3,033,932 | (210,956) |
| Bienes Muebles | 2,911,243 | 64,665 | - | 2,975,908 | 64,665 |
| Activos Intangibles | 102,979 | - | - | 102,979 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (1,984,072) | - | 92,326 | (2,076,398) | (92,326) |
| Activos Diferidos | 2,200 | - | - | 2,200 | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **3,011,556** | **2,322,096** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***3,011,556*** | ***2,322,096*** |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***3,011,556*** | - | - | - | ***2,322,096*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***3,011,556*** | - | - | - | ***2,322,096*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **2,004,151** | **-** | **-** | **-** | **2,004,151** |
| *Aportaciones* | *2,004,151* | - | - | - | *2,004,151* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **1,138,863** | **(1,417,358)** | **-** | **(278,495)** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *(1,417,358)* | - | *(1,417,358)* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(4,553,859)* | - | - | *(4,553,859)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *5,692,722* | - | - | *5,692,722* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **2,004,151** | **1,138,863** | **(1,417,358)** | **-** | **1,725,656** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **4,295,532** | **(3,168,654)** | **-** | **1,126,878** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *1,106,710* | - | *1,106,710* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *4,295,532* | *1,417,358* | - | *5,712,890* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | *(5,692,722)* | - | *(5,692,722)* |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **2,004,151** | **5,434,395** | **(4,586,012)** | **-** | **2,852,534** |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***8,302,503*** | ***6,938,506*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,302,355 | 4,924,905 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 2,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 148 | 13,601 |
| ***Aplicación*** | ***7,195,793*** | ***6,540,723*** |
| Servicios Personales | 6,189,138 | 5,733,204 |
| Materiales y Suministros | 33,258 | 186,838 |
| Servicios Generales | 670,115 | 620,681 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 303,282 | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **1,106,710** | **397,783** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***6,767,473*** | ***6,235,645*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,607,935 | - |
| Bienes Muebles | 3,159,538 | 3,324,402 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | 2,911,243 |
| ***Aplicación*** | ***7,659,864*** | ***6,568,459*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,607,935 | 3,324,402 |
| Bienes Muebles | 3,520,737 | 3,244,057 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 531,192 | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(892,391)** | **(332,814)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***214,319*** | ***64,969*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **189,689** | **453,196** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **404,008** | **518,165** |

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

## I. Notas A Los Estados Financieros

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

**a) Notas de desglose;**
- **1) Contables**
- **2) Presupuestarios**

**b) Notas de memoria (cuentas de orden); y**

**c) Notas de gestión administrativa.**

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al **30 de Septiembre de 2022**, del **FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**.

### a) Notas de desglose

#### 1) Contables

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**COMPARATIVOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

Fecha : 30-06-2021

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados

| | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | Notas | 6,101,283.00 | 4,737,210.00 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | **1,843,760.00** | **459,606.00** |
| **Efectivo y Equivalentes** | | **1,407,522.00** | **189,689.00** |
| Efectivo | | 50,535.00 | 35,459.00 |
| Bancos/Tesorería | | 1,355,081.00 | 152,332.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | **1** | 1,906.00 | 1,898.00 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | | **11,563.00** | **10,509.00** |
| Inversiones Financieras | **2** | 11,563.00 | 10,509.00 |
| **Almacenes** | | **424,675.00** | **259,408.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 55,798.00 | 24,847.00 |
| Alimentos y Utensilios | | 348.00 | 239.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 139,390.00 | 59,970.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | **3** | 125,161.00 | 99,249.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 32,067.00 | 14,911.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 37,545.00 | 37,005.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | | 34,366.00 | 23,187.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | **4,257,523.00** | **4,277,604.00** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 141,868.00 | 367.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | **4** | 141,868.00 | 367.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 3,105,635.00 | 3,244,887.00 |
| Terrenos | | 1,168,806.00 | 1,168,806.00 |
| Infraestructura | **5** | 1,936,829.00 | 2,076,081.00 |
| Bienes Muebles | | 2,965,562.00 | 2,911,243.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 1,008,253.00 | 980,668.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | 119,834.00 | 119,834.00 |
| Equipo de Transporte | | 182,931.00 | 182,931.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | **6** | 1,654,544.00 | 1,627,810.00 |
| Activos Intangibles | | 102,979.00 | 102,979.00 |
| Software | | 100,479.00 | 100,479.00 |
| Licencias | **7** | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | - 2,060,721.00 | - 1,984,072.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | - 2,056,542.00 | - 1,984,072.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | **8** | - 4,179.00 | - |
| Activos Diferidos | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| Otros Activos Diferidos | **9** | 2,200.00 | 2,200.00 |
| **PASIVO** | | **- 2,305,126.00** | **- 3,011,558.00** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | **- 2,305,126.00** | **- 3,011,558.00** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | - 2,305,126.00 | - 3,011,558.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | - 49,168.00 | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | - 13,212.00 | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | - 338,117.00 | - 394,316.00 |
| Acreedores Diversos | | - 1,857,506.00 | - 2,589,016.00 |
| Fonacot | | - 5,116.00 | - 9,078.00 |
| Crédito Infonavit | | - 3,653.00 | - 241.00 |
| Retención de Cuotas Sindicales | | - 20,430.00 | - 6,005.00 |
| Pensión Alimenticia | | - 10,958.00 | - 12,902.00 |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | **10** | - 6,966.00 | - |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | **- 3,796,157.00** | **- 1,725,652.00** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | **- 2,004,151.00** | **- 2,004,151.00** |
| Aportaciones Del Gobierno Estatal | **11** | - 2,004,151.00 | - 2,004,151.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | | **- 1,159,030.00** | **4,553,863.00** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | |
| Ejercicios Años Anteriores | | - 2,095,884.00 | 3,617,009.00 |
| Ejercicio 2001 | | - 2,337,323.00 | - 2,337,323.00 |
| Ejercicio 2002 | | - 2,357,336.00 | - 2,357,336.00 |
| Ejercicio 2003 | | - 128,752.00 | - 128,752.00 |
| Ejercicio 2004 | | - 224,965.00 | - 224,965.00 |
| Ejercicio 2005 | | - 626,766.00 | - 626,766.00 |
| Ejercicio 2006 | | - 347,849.00 | - 347,849.00 |
| Ejercicio 2007 | | - 1,369,118.00 | - 1,369,118.00 |
| Ejercicio 2008 | | - 1,708,065.00 | - 1,708,065.00 |
| Ejercicio 2009 | **12** | - 104,572.00 | - 104,572.00 |
| Ejercicio 2010 | | 2,354,935.00 | 2,354,935.00 |
| Ejercicio 2011 | | 2,303,201.00 | 2,303,201.00 |
| Ejercicio 2012 | | 1,052,976.00 | 1,052,976.00 |
| Ejercicio 2013 | | 340,923.00 | 340,923.00 |
| Resultado del Ejercicio 2014 | | - 586,202.00 | - 586,202.00 |
| Resultado del Ejercicio 2015 | | - 920,129.00 | - 920,129.00 |
| Resultado de Ejercicio 2016 | | - 831,757.00 | - 831,757.00 |
| Resultado de Ejercicio 2017 | | 1,013,387.00 | 1,013,387.00 |
| Resultado de Ejercicio 2018 | | 3,734,523.00 | 3,734,523.00 |
| Resultado de Ejercicio 2019 | | - 250,916.00 | - 250,916.00 |
| Resultado de Ejercicio 2020 | | 1,930,659.00 | 1,930,659.00 |
| **Resultado de Ejercicio 2021** | **13** | **1,417,357.00** | **1,417,357.00** |
| **Resultado del Ejercicio 2022** | **14** | **- 2,050,333.00** | **-** |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **15** | **-** | **- 5,692,721.00** |

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**

**Estado de Actividades**

**Comparativos al 30 de Junio de 2022 y 2021**

**Fecha : 30-06-2021**

**Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados**

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | | - 6,530,241.00 | 8,520,212.00 |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | **- 6,530,241.00** | **8,520,212.00** |
| **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios** | | **- 6,530,094.00** | **6,503,306.00** |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos | | - 6,530,094.00 | 6,503,306.00 |
| Admisión Adultos | 16 | - 4,146,084.00 | - |
| Admisión Niños | | - 395,307.00 | 3,440,756.00 |
| Admisión Niños | | - | 398,848.00 |
| Admisión Tarjeta Club | | - | 92,196.00 |
| Admisión Descuento Convenio | | - 27,880.00 | 142,761.00 |
| Admisión Descuento Excursión | | - 11,180.00 | 46,225.00 |
| Admisión descuento Promociones | | - 348,179.00 | 387,640.00 |
| Admisión Descuento INAPAM | | - 162,975.00 | 120,762.00 |
| Alquiler Albercas Privadas | | - 565,974.00 | 713,426.00 |
| Alquiler Tinas De Hidromasaje | | - | 35,775.00 |
| Alquiler Vestidores Familiares | | - 300,755.00 | 302,847.00 |
| Alquiler Lockers | | - | 1,009.00 |
| Spa | | - 23,276.00 | 16,810.00 |
| Club Ranas | | - 34,790.00 | 44,578.00 |
| Renta de Barra y Bodega | | - 38,966.00 | 64,655.00 |
| Membresía Vapor y Sauna | | - | 23,629.00 |
| Visita Vapor y Sauna | | - | 13,566.00 |
| Frape y Chamoyadas | | - | 25,862.00 |
| Club Acuático Shortfin Mako | | - 21,035.00 | 16,879.00 |
| Venta de Helados | | - 20,690.00 | 34,483.00 |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa | | - 15,517.00 | 50,000.00 |
| Varias Rentas | | - | 33,621.00 |
| Cafetería | | - 38,793.00 | 60,172.00 |
| Renta de Mesas y Sillas | | - 332,343.00 | 394,320.00 |
| Venta de Pizzas | | - | 19,397.00 |
| Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica | | - 9,483.00 | 5,172.00 |
| Club Nutrias | | - 17,241.00 | 5,844.00 |
| Club Patos | | - 17,212.00 | 12,073.00 |
| Snacks y artículos de playa | | - 2,414.00 | - |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS** | | **-** | **2,000,000.00** |
| Participaciones y Aportaciones | | - | 2,000,000.00 |
| Aportaciones | 17 | - | 2,000,000.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | **- 147.00** | **16,906.00** |
| Ingresos Financieros | | - 147.00 | 16,906.00 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 18 | - | 16,906.00 |
| HSBC Cta. 4041659079 | | - 119.00 | 3,656.00 |
| Inversión Valores | | - 7.00 | 13,250.00 |
| Banamex 7011-6342349 | | - 15.00 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banamex 7011-6470568 Caja de Ahorro | | - 6.00 | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 4,479,908.00 | 9,937,570.00 |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **4,263,979.00** | **9,439,603.00** |
| **Servicios Personales** | | **3,815,725.00** | **8,394,210.00** |
| **Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente** | | **2,030,594.00** | **3,745,362.00** |
| Remuneraciones al Personal Administrativo | **19** | 1,766,951.00 | 1,791,171.00 |
| Remuneraciones al Personal Sindicalizado | | 263,643.00 | 1,954,191.00 |
| **Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio** | | **14,578.00** | **53,990.00** |
| Remuneraciones Personal Carácter Trans. Sindicalizado | **20** | 14,578.00 | 53,990.00 |
| **Remuneraciones Adicionales y Especiales** | | **163,318.00** | **1,117,888.00** |
| REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | **21** | 129,020.00 | 769,987.00 |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado | | 34,298.00 | 743,378.00 |
| Días Festivos P.A. | | - | 3,230.00 |
| Vacaciones P.A. | | - | 23,379.00 |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado | | - | 347,901.00 |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado | **22** | - | - |
| Primas por Años de Servicio Efectivo y | | - | 138,322.00 |
| Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones Fin de Año | | - | 134,426.00 |
| Horas Extraordinarias | | - | 2,296.00 |
| Días Festivos P.S. | | - | 69,854.00 |
| Vacaciones P.S. | | - | 3,003.00 |
| Seguridad Social | | 297,508.00 | 1,019,220.00 |
| Aportaciones Seguridad Social IMSS | **23** | 246,949.00 | 474,477.00 |
| Aportaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit | | - | 241,837.00 |
| Aportación al Sistema para el Retiro | | 50,559.00 | 302,906.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 971,004.00 | 1,758,671.00 |
| Otras Prestaciones Sociales Económicas Personal Admvo. | **24** | 52,017.00 | 289,415.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado | | 918,987.00 | 1,469,256.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | 337,723.00 | 589,518.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | 4,650.00 | 65,940.00 |
| Previsión de Carácter Laboral, Económica y Seguridad Social | **25** | 333,073.00 | 65,940.00 |
| Previsiones Personal Sindicalizado | | - | 523,578.00 |
| Vales de Despensa P.S. | **26** | - | 317,620.00 |
| Premio de Puntualidad | | - | 114,000.00 |
| Seguro de Vida | | - | 32,671.00 |
| Aportación Caja de Ahorro | | - | 59,287.00 |
| Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | | 1,000.00 | 109,561.00 |
| Impuesto Sobre Nominas | **27** | 1,000.00 | 109,561.00 |
| **Materiales y Suministros** | | **15,503.00** | **206,573.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 1,859.00 | 30,262.00 |
| Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina | **28** | 462.00 | 10,914.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción | | 282.00 | 2,560.00 |
| Material Impreso e Información Digital | | - | 33.00 |
| Material de Limpieza Gastos | | 1,115.00 | 16,755.00 |
| Alimentos y Utensilios | | 109.00 | 759.00 |
| Productos de Alimentos para Personas | **29** | 109.00 | 759.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 865.00 | 63,431.00 |
| Productos Minerales no Metálicos | | - | 7,610.00 |
| Cemento y Productos de Concreto | | - | 1,043.00 |
| Material Eléctrico y Electrónico | | - | 13,611.00 |
| Artículos y Materiales para la Construcción | **30** | 840.00 | 10,309.00 |
| Materiales Complementarios | | - | 1,263.00 |
| Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación | | 25.00 | 29,595.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 1,022.00 | 55,778.00 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | - | 291.00 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 1,022.00 | 296.00 |
| Fibras, Sintéticos, Hules, Plásticos y Derivados | **31** | - | 7,960.00 |
| Otros Productos Químicos | | - | 47,231.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 2,114.00 | 35,254.00 |
| Combustible, Lubricantes y Aditivos Gastos | **32** | 2,114.00 | 35,254.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 683.00 | 2,397.00 |
| Vestuario y Uniformes | | 397.00 | 772.00 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | **33** | - | 1,625.00 |
| Blancos y Otros Productos, Tex,Exp pr | | 286.00 | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 8,851.00 | 18,692.00 |
| Herramientas Menores | | 7,509.00 | 3,889.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificio | | - | 1,451.00 |
| Refacciones, Accesorios menores de Equipo de Computo | | 462.00 | 139.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte | **34** | - | 264.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros | | - | 134.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES | | 880.00 | 12,815.00 |
| **Servicios Generales** | | **432,751.00** | **838,820.00** |
| Servicios Básicos | | 148,806.00 | 339,919.00 |
| Energía Eléctrica | | 121,201.00 | 274,294.00 |
| Gas | | - | 12,662.00 |
| Agua | | 20.00 | 117.00 |
| Telefonía Tradicional | **35** | 10,951.00 | 27,233.00 |
| Telefonía Celular | | - | 1,977.00 |
| Servicio de Acceso de Int. de Redes | | 16,634.00 | 23,636.00 |
| Servicios de Arrendamiento | | 14,245.00 | 23,908.00 |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración | **36** | 10,345.00 | 11,758.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Arrendamientos | | 3,900.00 | 12,150.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 68,507.00 | 191,289.00 |
| Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria | 37 | 66,807.00 | 154,160.00 |
| Servicios de Cons. Admón., Proceso Te | | 1,700.00 | 22,197.00 |
| Servicios de Apoyo Admón., Traducc | | - | 2,586.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Tec. Int | | - | 12,346.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 33,144.00 | 45,995.00 |
| Servicio Financieros, Bancarios | 38 | 33,144.00 | 38,657.00 |
| Seguros de Bienes Patrimoniales | | - | 7,338.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 87,682.00 | 72,476.00 |
| Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 39 | 3,000.00 | - |
| Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble | | 23,745.00 | 38,624.00 |
| Instalación, Reparación, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | | 5,610.00 | 850.00 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos | | 27,720.00 | 7,000.00 |
| Servicio de Jardinería y Fumigación | | 22.00 | 1,862.00 |
| Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | | 27,585.00 | 24,140.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | - | 27,000.00 |
| Difusión por Radio, TV, y Otros Medios de Venta | 40 | - | 27,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 8,355.00 | 21,031.00 |
| Pasajes Terrestres | 41 | 1,898.00 | 13,803.00 |
| Viáticos en el País | | 4,253.00 | - |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 2,204.00 | 7,228.00 |
| Otros Servicios Generales | | 72,012.00 | 117,202.00 |
| Impuestos y Derechos | 42 | 62,944.00 | 117,111.00 |
| Impuestos y Derechos de Importación | | 6,654.00 | - |
| Otros Servicios Generales | | 2,414.00 | 91.00 |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | **215,929.00** | **497,967.00** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, | | 215,929.00 | 497,967.00 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | | 139,254.00 | 316,582.00 |
| Obras Separación de Agua Residuales | 43 | - | - 4,435.00 |
| Mesas de Concreto Armado | | - | 790.00 |
| Remodelación de Alberca Mediana | | - | 2,556.00 |
| Remodelación Chapoteadero Gastos | | 3,134.00 | 7,742.00 |
| Albercas Privadas Gastos | | 18,971.00 | 44,932.00 |
| Edificio Principal Gastos | | 15,280.00 | 37,486.00 |
| Rehabilitación tubo de desfogue Gastos | | 3,540.00 | 8,496.00 |
| Terraza Principal Gastos | | 15,693.00 | 35,162.00 |
| Reparación Alberca Principal Gastos | | 44,374.00 | 105,096.00 |
| Muro de Contención los Sabinos Gastos | | 15,497.00 | 29,465.00 |
| Planta Baja Gastos | | 5,560.00 | 12,987.00 |
| Sanitarios Gastos | | 315.00 | 756.00 |
| Cancha de Futbol Gastos | | 122.00 | 1,458.00 |
| Sauna y Vapor Gastos | | 8,941.00 | 19,975.00 |
| Sistema de Riego por Aspersión Gastos | | 998.00 | 2,391.00 |
| Andadores Gastos | | 1,827.00 | 3,860.00 |
| Escalera de Entrada Principal Gastos | | 4,687.00 | 7,110.00 |
| Spa Gastos | | 315.00 | 755.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Depreciación de Infraestructura | | 58,260.00 | 181,385.00 |
| Equipo de Computo | 44 | 3,034.00 | - |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | | 10,490.00 | 12,851.00 |
| Maquinaria y Equipo de Herramienta | | 44,736.00 | 155,204.00 |
| Depreciación de Bienes Muebles | | 14,210.00 | - |
| Equipo de Oficina Gastos | 45 | 1,023.00 | - |
| Maquinaria Herramienta y Mobiliario Gastos | | 12,798.00 | - |
| Equipo de Radiocomunicación Gastos | | 389.00 | 2,326.00 |
| Aparatos Deportivos | | - | 11,004.00 |
| Amortización de Activos Intangibles | | 4,205.00 | - |
| Activos intangibles | 46 | 4,205.00 | - |
| **Ahorro y Desahorro del ejercicio** | | **- 2,050,333.00** | **- 1,417,358.00** |

**Activo**
**Activo circulante**
**Nota 1 Efectivo y equivalente:**

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda cuenta al 30 de Junio del 202 con un saldo de $50,535.00 (Cincuenta mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se encuentra al resguardo de la C. Elidía Ramirez Morales y Marcelino Espinoza Gómez. El recurso se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, compras e imprevistos que se presentan en la operación diaria.

| Efectivo y Equivalentes | 189,690.00 | 11,612,072.00 | 10,361,942.00 | 1,413,094.00 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | | | | |
| Rosa Galaviz Munguía (vales) | - 40.00 | 40.00 | - | - |
| Marcelino Espinoza Gómez | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| Elidía Ramirez Morales | 9,499.00 | 4,574.00 | 8,368.00 | 5,705.00 |
| Marco Jazel Lino Ramirez (vales) | - | 37,660.00 | 18,830.00 | 18,830.00 |
| Alondra Lizeth Reyes Jaime | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - |

**Bancos e Inversiones**

El pasado 13 de Mayo de la presenta anualidad, las cuentas abiertas a nombre del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en el Banco Nacional de México S.A. 7011-6342349, 7011-5786146 y 161284765, se encuentran congeladas a nivel 2 respecto, mismo que no fue notificado legalmente al Fidecomiso Balneario Agua mediante vía legal, el cual al 30 de junio de permanece dentro de las cuentas bancarias del la institución de crédito Banamex, saldo que será dispuesto por el Fideicomiso cuando salga la orden de pago autorizada por la Institución Bancaria. Derivado de lo anterior este Organismo se vio obligado a la necesidad de crear un contrato de apertura de cuentas bancarias con la Institución de Banca y Crédito Banorte el pasado 21 de Mayo.

Dentro de los registros de este organismo existe una **Cuenta denominada Caja de Ahorro**, que se integra por las aportaciones realizadas por el patrón y los trabajadores, en donde la empresa se hace responsable de su administración y esta se entregará a los trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año, lo anterior con fundamento en la cláusula **Vigésimo Quinta del** Contrato Colectivo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda.

En la cuenta de inversiones temporales, contrato 161284765, se expresa el recurso invertido en mesa de dinero y del cual se dispone de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bancos/Tesorería | | | | |
| Bancos Moneda Nacional | | | | |
| Banamex 7011-6342349 | 10,109.00 | 4,511,143.00 | 4,488,652.00 | 32,600.00 |
| Banamex 7011-5786146 | 33,495.00 | 5,687,265.00 | 5,700,789.00 | 19,971.00 |
| Banamex Caja de ahorro 7011-6470568 | 108,729.00 | 37,301.00 | 119,303.00 | 26,726.00 |
| Banorte Ingresos 6813 | - | 1,179,156.00 | - | 1,179,156.00 |
| Banorte Egresos 4608 | - | 128,200.00 | - | 128,200.00 |
| Banorte Sindicato 2153 | - | 26,726.00 | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | |
| Inversión En Valores Contrato 161284765 | 1,898.00 | 63.00 | - | 1,906.00 |

**Nota 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**
EL saldo de $10,510.00 (Diez mil quinientos diez un pesos 00/100 M.N) se integra por las contribuciones a favor, tales como derechos por cobrar, subsidio al empleo, IVA pendiente de acreditar, IVA a favor e ISR a favor.

| **Inversiones Financieras** | **10,509.00** | **6,799,289.00** | **6,798,235.00** | **11,563.00** |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | |
| Iva Acreditable | - | 99,605.00 | 99,605.00 | - |
| Derechos por Cobrar | 841.00 | 6,600,920.00 | 6,605,038.00 | - 3,276.00 |
| Subsidio al empleo | 394.00 | 1,575.00 | 1,961.00 | 7.00 |
| Iva Pendiente de Acreditar | 7,544.00 | 97,048.00 | 91,490.00 | 13,101.00 |
| Iva a Favor | 1,127.00 | - | - | 1,127.00 |
| I.S.R a favor | 604.00 | - | - | 604.00 |

**Nota 3 Almacenes**
**Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)**

**Almacén**
Los materiales y suministros que se adquieren se encuentran en resguardo en el almacén, estos materiales y suministros son utilizados para dar mantenimiento a las instalaciones, se refleja un saldo constituido como se muestra a continuación.

| **Almacenes** | **259,408.00** | **172,031.00** | **6,764.00** | **424,675.00** |
|---|---|---|---|---|
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 259,408.00 | 172,031.00 | 6,764.00 | 424,675.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 24,847.00 | 32,810.00 | 1,859.00 | 55,798.00 |
| Alimentos y Utensilios | 239.00 | 217.00 | 109.00 | 348.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 59,970.00 | 80,286.00 | 865.00 | 139,390.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 99,249.00 | 26,934.00 | 1,022.00 | 125,161.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 14,911.00 | 19,270.00 | 2,114.00 | 32,067.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 37,005.00 | 936.00 | 397.00 | 37,545.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | 23,187.00 | 11,577.00 | 399.00 | 34,366.00 |

**Activo No Circulante**

**Nota 4 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

Esta cuenta representa la exigibilidad que tiene el fideicomiso de recibir efectivo en un tiempo estimado mayor a tres meses, el cual se clasifica a Largo Plazo, esta cuenta se integra de la siguiente manera:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 367.00 | 157,469.00 | 15,969.00 | 141,868.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 367.00 | 157,469.00 | 15,969.00 | 141,868.00 |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de $1,168,806.00 (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) y el rubro de Infraestructura corresponde a amortizaciones y mejoras que se hicieron en las instalaciones del balneario tales como:

- Cancha de Futbol con pasto sintético.
- Instalación de baños de vapor y sauna.
- Instalación de Sistema de riego por aspersión.
- Instalación de una pista de jogging
- Mejoramiento de pisos de áreas grises.
- Mejoramiento de entrada principal
- Equipamiento Spa
- Mejoramiento en Albercas Familiares
- Mejoramiento en Baños para discapacitados
- Equipamiento para gimnasio
- Adaptación para instalar una Turbina Generador de energía eléctrica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,244,888.00 | - | 139,253.00 | 3,105,635.00 |
| Terrenos | 1,168,806.00 | - | - | 1,168,806.00 |
| Infraestructura | 2,076,081.00 | - | 139,253.00 | 1,936,829.00 |

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

Se solicitó a la Comisión de Avalúos de Bienes del Estado de Morelos (C.A.B.E.), emitir el avalúo que contenga los datos reales actualizados de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda:

| Avalúo de Terrenos y construcción | Valor Comercial |
|---|---|
| Albercas Privadas | $6,598,283.50 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.) |
| Balneario Agua Hedionda | $65,342,971.84 (Sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y uno pesos 84/100 M.N. |

La integración del rubro de Bienes Muebles es como a continuación se refleja:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Muebles | 2,911,243.00 | 54,319.00 | - | 2,965,562.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | | | | |
| Mobiliario y equipo de Oficina | 353,244.00 | - | - | 353,244.00 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | | | |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 239,254.00 | 27,584.00 | - | 266,838.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 4,688.00 | - | - | 4,688.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 119,834.00 | - | - | 119,834.00 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 27,927.00 | - | - | 27,927.00 |
| Aparatos Deportivos | 81,696.00 | - | - | 81,696.00 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 10,211.00 | - | - | 10,211.00 |
| Equipo de Transporte | 182,931.00 | - | - | 182,931.00 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 182,931.00 | - | - | 182,931.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,627,810.00 | 26,734.00 | - | 1,654,544.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 85,786.00 | - | - | 85,786.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 62,624.00 | - | - | 62,624.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 112,701.00 | - | - | 112,701.00 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 154,071.00 | - | - | 154,071.00 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,212,628.00 | - | - | 1,212,628.00 |

## Nota 6 Bienes Muebles

| Bienes Muebles | 2,911,243.00 | 54,319.00 | - | 2,965,562.00 |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 980,668.00 | 27,584.00 | - | 1,008,253.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 119,834.00 | - | - | 119,834.00 |
| Equipo de Transporte | 182,931.00 | - | - | 182,931.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,627,810.00 | 26,734.00 | - | 1,654,544.00 |

**Nota 7 Activos Intangibles**
La integración del rubro de Activos Intangibles es como a continuación se refleja:

| Activos Intangibles | 102,979.00 | - | - | 102,979.00 |
|---|---|---|---|---|
| Software | 100,479.00 | - | - | 100,479.00 |

**Nota 8 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

De conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales), los bienes muebles, se deprecian aplicando el método de depreciación en línea recta; considerando la vida útil de los bienes muebles.

Al 30 de Junio de 2022, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de $-2,060,721.00 (dos millones sesenta mil setecientos veintiún Pesos 00/100 M.N.).

| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,984,072.00 | - | 76,649.00 | - 2,060,721.00 |
|---|---|---|---|---|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | |
| Equipo de Computo | - 254,626.00 | - | 3,034.00 | - 257,660.00 |
| Equipo de Oficina | - 184,823.00 | - | 11,512.00 | - 196,335.00 |
| Maquinaria Herramienta y Mobiliario | - 1,349,588.00 | - | 57,534.00 | - 1,407,122.00 |
| Equipo de Radiocomunicación | - 95,432.00 | - | 389.00 | - 95,821.00 |
| Equipo Acuático (Salvavidas) | - 17,642.00 | - | - | - 17,642.00 |
| Aparatos Deportivos | - 81,961.00 | - | - | - 81,961.00 |

A partir del 1 de enero del año 2015, se estima la vida útil de los bienes de conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, para la estimación de la vida útil de un bien se aplica el criterio establecido en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

**Estimación y deterioros**

Cuando se dé el supuesto dependiendo de la causa del deterioro se procederá conforme lo señale la normatividad correspondiente, cuando el deterioro es por causa del uso normal se levanta un acta circunstanciada en el cual interviene el órgano interno de control y el titular de la dirección general del fideicomiso.

**Nota 9 Otros activos**
El saldo que se presenta en el rubro de activo diferido, por $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), corresponde al depósito de tarjetas para el pago de peaje en autopistas.

**Nota 10 Pasivo:**
**Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 30 de Junio de 2022.**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

A continuación, se presenta la integración del saldo por pagar menor a 365 días, presentando el saldo del Pasivo por Pagar a corto plazo:

| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | 3,067,502.00 | 3,116,671.00 | - 49,168.00 |
|---|---|---|---|---|
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | - | 2,987,311.00 | 3,061,581.00 | - 74,269.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | - | 80,191.00 | 55,090.00 | 25,101.00 |

| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - 394,316.00 | 1,217,106.00 | 1,160,907.00 | - 338,117.00 |
|---|---|---|---|---|
| 10% ISR Retenido | - 1,678.00 | 1,678.00 | 387.00 | - 387.00 |
| 10.66 Iva Retenido | - 1,791.00 | 4,866.00 | 3,391.00 | - 316.00 |
| Retención ISR Salarios | - 124,269.00 | 212,713.00 | 165,938.00 | - 77,494.00 |
| IMSS | - | 254,743.00 | 292,517.00 | - 37,774.00 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | - 25,649.00 | 60,959.00 | 1,000.00 | 34,310.00 |
| Afore | - | 50,559.00 | 50,559.00 | - |
| Infonavit | - | - | 6,492.00 | - 6,492.00 |
| Iva x Pagar | - 33,837.00 | 82,615.00 | 215,084.00 | - 166,306.00 |
| Iva Trasladado | - | 233,677.00 | 233,677.00 | - |
| CNA | - 19.00 | - | - 19.00 | - |
| Impuesto 2.5% sobre explotación Balneario | - 17,874.00 | 125,524.00 | 140,990.00 | - 33,340.00 |
| IMSS por pagar | - 189,199.00 | 189,199.00 | 50,756.00 | - 50,756.00 |

| Acreedores Diversos | - 2,589,016.00 | 2,523,417.00 | 1,791,907.00 | - 1,857,506.00 |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores Pagos Al contado | - | 663,016.00 | 718,954.00 | - 55,938.00 |
| Rosa Galaviz Munguía | - 35,901.00 | - | - | - 35,901.00 |
| Aportación Caja de Ahorro Sindicato | - 108,513.00 | 114,192.00 | 38,501.00 | - 32,822.00 |
| Nacional Financiera S.N.C | - 12,922.00 | 19,382.00 | 32,305.00 | - 25,845.00 |
| Amalio Miguel Andrade Olea | - 17,004.00 | 45,654.00 | 31,627.00 | - 2,977.00 |
| Suemy Aymee Jiménez Nava | - 9,705.00 | - | - | - 9,705.00 |
| Marcelino Espinoza Gómez | - | 67,500.00 | 67,500.00 | - |
| Rosa Elia Espinoza Gómez | - 36,000.00 | 9,745.00 | 9,745.00 | - 36,000.00 |
| Odilia García Villalobos | - 21,000.00 | 6,948.00 | 6,948.00 | - 21,000.00 |
| Omar Cárdenas Trujillo | - 19,501.00 | 30,589.00 | 11,087.00 | - |
| David Ramirez Loza | - 22,500.00 | 35,298.00 | 12,797.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Rivas Alcántara | - | 22,500.00 | 34,546.00 | 12,046.00 | - |
| Humberto Rufino Marquina Rivera | - | 4,953.00 | - | - | - 4,953.00 |
| Felipe de Jesús Álvarez Ramirez | - | 5,268.00 | 5,268.00 | - | - |
| Pedro Julián Jiménez García | - | 7,291.00 | 7,291.00 | - | - |
| Bernardo Ortiz Anaya | - | 6,285.00 | 6,285.00 | - | - |
| Abraham Reyes Gómez | - | 6,144.00 | 6,144.00 | - | - |
| Margarita Enríquez Morales | - | 7,291.00 | 7,291.00 | - | - |
| Salvador Garibay Galicia | - | 5,293.00 | 5,293.00 | - | - |
| Clemente Ortiz López | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Lorena Julissa García Portillo | - | 52,602.00 | 52,602.00 | - | - |
| Francisco Javier Flores Ariza | - | 7,111.00 | 7,111.00 | - | - |
| Jaime Contreras Ruiz | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Félix Rodolfo Bahena Cuenca | - | 6,270.00 | 6,270.00 | - | - |
| Miguel Ángel Ariza Moranchel | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Jorge Torres Lozano | - | 7,291.00 | 7,291.00 | - | - |
| Guillermo Azamar Cruz | - | 6,333.00 | 6,333.00 | - | - |
| Dalmacio Bahena Cuenca | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Jorge Aurelio Maldonado Portillo | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Tomas López Téllez | - | 7,273.00 | 7,273.00 | - | - |
| Carlos López Rosas | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Alfredo Azamar Cruz | - | 6,317.00 | 6,317.00 | - | - |
| José Carlos Campos Nájera | - | 7,291.00 | 7,291.00 | - | - |
| Marco Antonio Jiménez García | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Cesar Guadalupe Millán Reyes | - | 6,333.00 | 6,333.00 | - | - |
| Felipe Álvarez Marías | - | 5,655.00 | 5,655.00 | - | - |
| Uziel Sinaí Sánchez Reyes | - | 6,222.00 | 6,222.00 | - | - |
| Santos Garibay Galicia | - | 6,348.00 | 6,348.00 | - | - |
| Agustín Orea Gómez | - | 7,201.00 | 7,201.00 | - | - |
| Omar Sánchez Cienfuegos | - | 6,301.00 | 6,301.00 | - | - |
| Anahí González Ortiz | - | 6,301.00 | 6,301.00 | - | - |
| Violeta Olea Bueno | - | 22,672.00 | 36,048.00 | 38,542.00 | - 25,166.00 |
| Cristóbal Reyes Gómez | - | 25,629.00 | 62,876.00 | 46,559.00 | - 9,312.00 |
| Roberto López Sánchez | - | 20,871.00 | 51,204.00 | 30,333.00 | - |
| Eusebio Aguilar Martínez | - | 40,146.00 | - | - | - 40,146.00 |
| Víctor Hernández Aragón | - | 38,262.00 | 56,322.00 | 41,706.00 | - 23,646.00 |
| Jesús González Ramirez | - | 26,642.00 | 56,300.00 | 48,399.00 | - 18,740.00 |
| José Jesús Alvarado Lozada | - | 73,257.00 | 132,655.00 | 100,778.00 | - 41,380.00 |
| Alfonso Bahena Rodríguez | - | 21,970.00 | 40,424.00 | 29,934.00 | - 11,479.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Anaya Salas | - 52,875.00 | 73,672.00 | 48,028.00 | - 27,230.00 |
| Luis López Sánchez | - 32,390.00 | 59,598.00 | 44,132.00 | - 16,924.00 |
| José Dolores González Barrera | - 11,336.00 | 33,327.00 | 34,574.00 | - 12,583.00 |
| Francisco González Navarro | - 11,336.00 | 33,315.00 | 34,574.00 | - 12,595.00 |
| Raymundo Nieves Rueda | - 167,397.00 | 228,268.00 | 136,961.00 | - 76,089.00 |
| Agustín Rivera Ramirez | - 26,437.00 | 42,035.00 | 36,021.00 | - 20,423.00 |
| María Carolina Ramirez Domínguez | - 543.00 | 7,403.00 | 7,005.00 | - 145.00 |
| Agustina Hernández Luna | - 5,817.00 | 8,658.00 | 1,804.00 | 1,037.00 |
| Sindicato de Empleados y Trabajadores Del Balneario Agua Hedionda | - 32,674.00 | 29,118.00 | - | - 3,556.00 |
| Félix Hermilo Ramirez Navarro | - 16,000.00 | 16,000.00 | - | - |
| Elidía Ramirez Morales | - 19,546.00 | 33,839.00 | 18,469.00 | - 4,176.00 |
| Marco Jazel Lino Ramirez | - 42,623.00 | 155,535.00 | 27,000.00 | 85,913.00 |
| Arrendadora de Software México S.A. DE C.V. | - 5,388.00 | - | - | - 5,388.00 |
| Mónica Ivette Pérez | 362.00 | - | - | 362.00 |
| Marisol Vargas Espíritu | - 324.00 | - | - | - 324.00 |
| Lucia Sánchez Ramirez | - 404.00 | - | - | - 404.00 |
| Berenice Estudiante Correa | - 76.00 | - | - | - 76.00 |
| Iris Ivonne Rizo Reyes | - 228.00 | - | - | - 228.00 |
| Abraham Álvarez Hernández | - 116.00 | - | - | - 116.00 |
| Isaí Islas Viveros | - 152.00 | - | - | - 152.00 |
| Isis Sandoval | - 58.00 | - | - | - 58.00 |
| Mitchell Sánchez | - | - | - | - |
| Rodrigo Castillo | - 266.00 | - | - | - 266.00 |
| Gobierno del Estado de Morelos | - 1,317,091.00 | - | - | - 1,317,091.00 |
| Leonardo Damián Becerril | - 80.00 | - | - | - 80.00 |
| Kane México Sa de cd | - 6,892.00 | 6,892.00 | 6,892.00 | - 6,892.00 |
| Reciclaje Ecológico Integral Cabrera Sa de cd | - 5,091.00 | 9,292.00 | 8,401.00 | - 4,200.00 |
| Alondra Lizeth Reyes Jaime | - | 6,553.00 | 3,249.00 | 3,304.00 |
| Fortino Guzmán Marín | - 2,072.00 | - | - | - 2,072.00 |
| Roberto López Ramirez | - 6,285.00 | 6,285.00 | 7,583.00 | - 7,583.00 |
| Félix Emanuel Bahena Moreno | - 6,270.00 | 6,270.00 | - | - |
| Braquial Estrada Bravo | - 1,838.00 | 1,838.00 | - | - |
| Productos de Limpieza Márquez | - 8,816.00 | 8,208.00 | - | - 608.00 |
| Claudia Micaela Avilez Avilez | - 1,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | - 3,000.00 |
| Alondra Lizeth Reyes Jaime | - 645.00 | 6,262.00 | 9,566.00 | - 3,948.00 |
| María Antonieta Cortes Cruz | - | 5,585.00 | 5,585.00 | - |
| Karla Anahí Ortega Ramirez | - | 6,447.00 | 6,447.00 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto González Cruz | - | 11,145.00 | 11,145.00 | - |
| David Chistean Ocampos Coria | - | 3,477.00 | 3,477.00 | - |
| Fonacot | - 9,078.00 | 55,330.00 | 51,369.00 | - 5,116.00 |
| García Villalobos Odilia | - 360.00 | 1,081.00 | 721.00 | - |
| Cárdenas Trujillo Omar | - 1,001.00 | 2,002.00 | 1,502.00 | - 500.00 |
| Jiménez Nava Suemy Aimé | - 117.00 | - | - | - 117.00 |
| Espinoza Gómez Rosa Elia | - 2,750.00 | 8,310.00 | 4,155.00 | 1,405.00 |
| Reyes Gómez Cruz | - 616.00 | - | - | - 616.00 |
| Ramirez Loza David | - 360.00 | 2,161.00 | 1,801.00 | - |
| Rivas Alcántara Martin | - 360.00 | 2,161.00 | 1,801.00 | - |
| Galaviz Munguía Rosa | 751.00 | - | 751.00 | - |
| Maldonado Portillo Jorge Aurelio | - 1,093.00 | 5,836.00 | 5,512.00 | - 769.00 |
| Álvarez Marías Felipe De Jesús | - 242.00 | 1,801.00 | 1,559.00 | - |
| Orea Gómez Agustín | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| Jiménez García Marco Antonio | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| Bahena Cuenca Félix Rodolfo | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| López Téllez Tomas | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| Millán Reyes Cesar Guadalupe | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| López Rosas Carlos | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| López Ramirez Roberto | - 120.00 | 6,006.00 | 5,886.00 | - |
| Sánchez Reyes Uziel Sinaí | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| González Ortiz Anahí | - 360.00 | 2,161.00 | 2,041.00 | - 240.00 |
| Torres Lozano Jorge | 73.00 | 2,161.00 | 2,234.00 | - |
| Reyes Gómez Abraham | - | 3,006.00 | 3,006.00 | - |
| Crédito Infonavit | - 241.00 | - | 3,412.00 | - 3,653.00 |
| Pedro Alberto Bonilla Osio | - 193.00 | - | - | - 193.00 |
| Suemy Aimé Jiménez Nava | 850.00 | - | 850.00 | - |
| Rodolfo Broa Perdomo | - 213.00 | - | - | - 213.00 |
| Juan Carlos Solís Sánchez | - 143.00 | - | - 143.00 | - |
| Jorge Maldonado Portillo | - 541.00 | - | 2,705.00 | - 3,246.00 |
| Retención de Cuotas Sindicales | - 6,005.00 | 3,814.00 | 18,239.00 | - 20,430.00 |
| Pensión Alimenticia | - 12,902.00 | 28,122.00 | 26,177.00 | - 10,958.00 |
| Alfredo Arce Franco (Pensión) | - 10,758.00 | - | 860.00 | - 11,617.00 |
| Felipe de Jesús (Agustina) | - 1,121.00 | 13,969.00 | 12,665.00 | 183.00 |
| Salvador Garibay Galicia (María Carolina) | - 1,023.00 | 14,152.00 | 12,652.00 | 477.00 |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | 6,966.00 | - 6,966.00 |
| Fonacot | - | - | 2,286.00 | - 2,286.00 |

**Nota 11 PATRIMONIO**

Al cierre del 2$^{do}$ trimestre del ejercicio 2021, el Patrimonio es por $3,796,157.00 (Tres millones setecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N), el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aportaciones | - 2,004,151.00 | - | - | - 2,004,151.00 |
| Aportaciones Del Gobierno Estatal | - 2,004,151.00 | - | - | - 2,004,151.00 |

**Nota 12 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 278,496.00 | 5,712,888.00 | 5,733,056.00 | 258,328.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | | |
| Ejercicios Años Anteriores | 3,617,004.00 | - | 5,712,888.00 | - 2,095,884.00 |
| Ejercicio 2001 | - 2,337,323.00 | - | - | - 2,337,323.00 |
| Ejercicio 2002 | - 2,357,336.00 | - | - | - 2,357,336.00 |
| Ejercicio 2003 | - 128,752.00 | - | - | - 128,752.00 |
| Ejercicio 2004 | - 224,965.00 | - | - | - 224,965.00 |
| Ejercicio 2005 | - 626,766.00 | - | - | - 626,766.00 |
| Ejercicio 2006 | - 347,849.00 | - | - | - 347,849.00 |
| Ejercicio 2007 | - 1,369,118.00 | - | - | - 1,369,118.00 |
| Ejercicio 2008 | - 1,708,065.00 | - | - | - 1,708,065.00 |
| Ejercicio 2009 | - 104,572.00 | - | - | - 104,572.00 |
| Ejercicio 2010 | 2,354,935.00 | - | - | 2,354,935.00 |
| Ejercicio 2011 | 2,303,201.00 | - | - | 2,303,201.00 |
| Ejercicio 2012 | 1,052,976.00 | - | - | 1,052,976.00 |
| Ejercicio 2013 | 340,923.00 | - | - | 340,923.00 |
| Resultado del Ejercicio 2014 | - 586,202.00 | - | - | - 586,202.00 |
| Resultado del Ejercicio 2015 | - 920,129.00 | - | - | - 920,129.00 |
| Resultado de Ejercicio 2016 | - 831,757.00 | - | - | - 831,757.00 |
| Resultado de Ejercicio 2017 | 1,013,387.00 | - | - | 1,013,387.00 |
| Resultado de Ejercicio 2018 | 3,734,523.00 | - | - | 3,734,523.00 |
| Resultado de Ejercicio 2019 | - 250,916.00 | - | - | - 250,916.00 |
| Resultado de Ejercicio 2020 | 1,930,659.00 | - | - | 1,930,659.00 |

**Nota 13 Resultado de Ejercicio 2021**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado de Ejercicio 2021 | 1,417,357.00 | - | - | 1,417,357.00 |

**Nota 14 Resultado del Ejercicio 2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado de Ejercicio 2022 | -2,050,333.00 | - | - | 1,417,357.00 |

**Nota 15 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 5,692,721.00 | 5,712,888.00 | 20,168.00 | - |

**Nota 16 Ingresos de Gestión**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **-** | **-** | **6,530,241.00** | **- 6,530,241.00** |
| INGRESOS DE GESTIÓN | - | - | 6,530,093.00 | - 6,530,093.00 |
| Ingresos Por Admisión Al Balneario | | | | |
| Admisión Adultos | - | - | 4,146,084.00 | - 4,146,084.00 |
| Admisión Niños | - | - | 395,307.00 | - 395,307.00 |
| Admisión Descuento Convenio | - | - | 27,880.00 | - 27,880.00 |
| Admisión Descuento Excursión | - | - | 11,180.00 | - 11,180.00 |
| Admisión descuento Promociones | - | - | 348,179.00 | - 348,179.00 |
| Admisión Descuento INAPAM | - | - | 162,975.00 | - 162,975.00 |
| Alquiler Albercas Privadas | - | - | 565,974.00 | - 565,974.00 |
| Alquiler Vestidores Familiares | - | - | 300,755.00 | - 300,755.00 |
| Club Ranas | - | - | 34,790.00 | - 34,790.00 |
| Renta de Barra y Bodega | - | - | 38,966.00 | - 38,966.00 |
| Club Acuático Shortfin Mako | - | - | 21,035.00 | - 21,035.00 |
| Venta de Helados | - | - | 20,690.00 | - 20,690.00 |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa | - | - | 15,517.00 | - 15,517.00 |
| Cafetería | - | - | 38,793.00 | - 38,793.00 |
| Renta de Mesas y Sillas | - | - | 332,343.00 | - 332,343.00 |
| Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica | - | - | 9,483.00 | - 9,483.00 |
| Club Nutrias | - | - | 17,241.00 | - 17,241.00 |
| Club Patos | - | - | 17,212.00 | - 17,212.00 |

**Nota 17 Aportaciones**

No existieron durante el periodo aportaciones por parte del Gobierno Estatal.

**Nota18 Otros Ingresos y Beneficios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | 147.00 | - 147.00 |
| Ingresos Financieros | | | | |
| Inversiones en Instituciones de Crédito | - | - | 147.00 | - 147.00 |

**Nota 19 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | 2,030,594.00 | - | 2,030,594.00 |
| Remuneraciones al Personal Administrativo | | | | |
| Sueldo Base al Personal Administrativo Pers. | - | 1,766,951.00 | - | 1,766,951.00 |
| Remuneraciones al Personal Sindicalizado | - | 263,643.00 | - | 263,643.00 |

**Nota 21 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | - | 129,080.00 | 60.00 | 129,020.00 |
| Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones de Fin de Año | | | | |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado | - | 34,298.00 | - | 34,298.00 |
| Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones Fin de Año | - | 17,439.00 | - | 17,439.00 |
| Días Festivos | - | 16,859.00 | - | 16,859.00 |

**Nota 22 Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado**

No existen remuneraciones adicionales al personal sindicalizado durante el periodo.

**Nota 23 Seguridad Social**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad Social | - | 297,508.00 | - | 297,508.00 |
| Seguridad Social Personal Administrativo | | | | |
| Aportaciones Seguridad Social IMSS | - | 246,949.00 | - | 246,949.00 |
| Aportaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit | - | - | - | - |
| Aportación al Sistema para el Retiro | - | 50,559.00 | - | 50,559.00 |

**Nota 24 Otras Prestaciones Sociales y Económicas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Otras Prestaciones Sociales y Económicas** | **-** | **971,004.00** | **-** | **971,004.00** |
| Otras Prestaciones Sociales Económicas Personal Admvo. | | | | |
| Prestaciones y Haberes de Retiro | - | 52,017.00 | - | 52,017.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado | - | 918,987.00 | - | 918,987.00 |

**Nota 25 Pago de Estímulos a Servidores Públicos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pago de Estímulos a Servidores Públicos** | **-** | **337,723.00** | **-** | **337,723.00** |
| Previsiones personales Administrativo | | | | |
| Previsión de Carácter Laboral, Económico y Seguridad Social | | | | |
| Vales de Despensa | - | 4,650.00 | - | 4,650.00 |
| Previsiones Personal Sindicalizado | | | | |
| Previsión de Carácter Laboral, Económico y Seg Soc. | | | | |
| Vales de Despensa | - | 302,697.00 | - | 302,697.00 |
| Premio de Puntualidad | - | 25,800.00 | - | 25,800.00 |

**Nota 26 Previsiones Personal Sindicalizado**

No existe Previsiones Personal Sindicalizado durante el periodo.

**Nota 27 Impuesto Sobre Nominas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| Impuesto Sobre Nominas | | | | |
| Impuesto Sobre Nominas | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |

**Nota 28 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | - | 1,859.00 | - | 1,859.00 |
| Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina | - | 462.00 | - | 462.00 |
| Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción | - | 282.00 | - | 282.00 |
| Material de Limpieza Gastos | - | 1,115.00 | - | 1,115.00 |

**Nota 29 Alimentos y Utensilios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos y Utensilios | - | 109.00 | - | 109.00 |
| Productos de Alimentos para Personas | - | 109.00 | - | 109.00 |

**Nota 30 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 865.00 | - | 865.00 |
| Artículos y Materiales para la Construcción | - | 840.00 | - | 840.00 |
| Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación | - | 25.00 | - | 25.00 |

**Nota 31 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 1,022.00 | - | 1,022.00 |
| Fibras, Sintéticos, Hules, Plásticos y Derivados | - | 1,022.00 | - | 1,022.00 |
| Otros Productos Químicos Gastos | - | - | - | - |

**Nota 32 Combustibles, Lubricantes y Aditivos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | 2,114.00 | - | 2,114.00 |
| Combustible, Lubricantes y Aditivos Gastos | - | 2,114.00 | - | 2,114.00 |

**Nota 33 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 683.00 | - | 683.00 |
| Vestuario y Uniformes | - | 397.00 | - | 397.00 |

**Nota 34 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores** | **-** | **8,851.00** | **-** | **8,851.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificio | - | - | - | - |
| Refacciones, Accesorios menores de Equipo de Computo | - | 462.00 | - | 462.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES | - | 880.00 | - | 880.00 |
| Herramientas Menores | - | 7,509.00 | - | 7,509.00 |

**Nota 35 Servicios Básicos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Básicos | - | 148,807.00 | - | 148,807.00 |
| Energía Eléctrica | - | 121,201.00 | - | 121,201.00 |
| Agua | - | 20.00 | - | 20.00 |
| Telefonía Tradicional | - | 10,951.00 | - | 10,951.00 |
| Servicio de Acceso de Int. de Redes | - | 16,634.00 | - | 16,634.00 |

**Nota 36 Servicios de Arrendamiento**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de Arrendamiento | - | 14,245.00 | - | 14,245.00 |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración | - | 10,345.00 | - | 10,345.00 |
| Otros Arrendamientos | - | 3,900.00 | - | 3,900.00 |

**Nota 37 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | - | 68,507.00 | - | 68,507.00 |
| Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria | - | 66,807.00 | - | 66,807.00 |

**Nota 38 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Financieros, Bancarios y Comerciales | - | 33,144.00 | - | 33,144.00 |
| Servicio Financieros, Bancarios | - | 33,144.00 | - | 33,144.00 |

**Nota 39 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | - | 87,683.00 | - | 87,683.00 |
| Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | - | 27,585.00 | - | 27,585.00 |
| Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble | - | 23,745.00 | - | 23,745.00 |
| Instalación, Reparación, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | - | 5,610.00 | - | 5,610.00 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos | - | 27,720.00 | - | 27,720.00 |
| Servicio de Jardinería y Fumigación | - | 22.00 | - | 22.00 |

**Nota 40 Servicios de Comunicación Social y Publicidad**

No existen No existen Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

**Nota 41 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | 8,355.00 | - | 8,355.00 |
| Pasajes Terrestres | - | 1,898.00 | - | 1,898.00 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | - | 2,204.00 | - | 2,204.00 |
| Viáticos en el País | - | 4,253.00 | - | 4,253.00 |

**Nota 42 Otros Servicios Generales**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Otros Servicios Generales | - | 78,470.00 | 6,458.00 | 72,012.00 |
| Impuestos y Derechos | - | 69,402.00 | 6,458.00 | 62,944.00 |
| Impuestos y Derechos de Importación | - | 6,654.00 | - | 6,654.00 |
| Otros Servicios Generales | - | 2,414.00 | - | 2,414.00 |

**Nota 43 Depreciación de Bienes Inmuebles**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Depreciación de Bienes Inmuebles | - | 139,253.00 | - | 139,253.00 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | | | | |
| Remodelación Chapoteadero Gastos | - | 3,134.00 | - | 3,134.00 |
| Albercas Privadas Gastos | - | 18,971.00 | - | 18,971.00 |
| Edificio Principal Gastos | - | 15,280.00 | - | 15,280.00 |
| Rehabilitación tubo de desfogue Gastos | - | 3,540.00 | - | 3,540.00 |
| Terraza Principal Gastos | - | 15,693.00 | - | 15,693.00 |
| Reparación Alberca Principal Gastos | - | 44,374.00 | - | 44,374.00 |
| Muro de Contención los Sabinos Gastos | - | 15,497.00 | - | 15,497.00 |
| Planta Baja Gastos | - | 5,560.00 | - | 5,560.00 |
| Sanitarios Gastos | - | 315.00 | - | 315.00 |
| Cancha de Futbol Gastos | - | 122.00 | - | 122.00 |
| Sauna y Vapor Gastos | - | 8,941.00 | - | 8,941.00 |
| Sistema de Riego por Aspersión Gastos | - | 998.00 | - | 998.00 |
| Andadores Gastos | - | 1,827.00 | - | 1,827.00 |
| Escalera de Entrada Principal Gastos | - | 4,687.00 | - | 4,687.00 |
| Spa Gastos | - | 315.00 | - | 315.00 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | - | 139,253.00 | - | 139,253.00 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | - | 139,253.00 | - | 139,253.00 |

**Nota 44 Depreciación de Infraestructura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipo de Computo | | | | |
| Equipo de Computo | - | 3,034.00 | - | 3,034.00 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | - | 10,490.00 | - | 10,490.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Oficina | - | 10,490.00 | - | 10,490.00 |
| Maquinaria y Equipo de Herramienta | - | 44,736.00 | - | 44,736.00 |
| Maquinaria y Equipo de Herramienta | - | 44,736.00 | - | 44,736.00 |
| Depreciación de Bienes Muebles Gastos | - | 14,210.00 | - | 14,210.00 |

**Nota 45 Depreciación de Infraestructura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipo de Oficina Gastos | - | 1,023.00 | - | 1,023.00 |
| Maquinaria Herramienta y Mobiliario Gastos | - | 12,798.00 | - | 12,798.00 |
| Equipo de Radiocomunicación Gastos | - | 389.00 | - | 389.00 |

**Nota 46 Depreciación de Infraestructura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Activos intangibles | - | 4,179.00 | - | 4,179.00 |

**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Existe una variación el rubro de rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores, específicamente en el ejercicio 2022, por un monto de $1,792,006.00 (Un millón setecientos noventa y dos mil seis pesos por concepto de reclasificaciones al rubro de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, los cuales corresponden a resultados no considerados en ejercicios anteriores al ejercicio 2001.

| FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | | | | | |
| COMPARATIVOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 | | | | | |
| Fecha : 30-06-2021 | | | | | |
| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2021 | - 2,004,151.00 | - | - | - | - 2,004,151.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 4,553,863.00 | 1,417,357.00 | - | 5,971,220.00 |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores | - | - 5,692,721.00 | - | - | - 5,692,721.00 |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | **- 2,004,151.00** | **- 1,138,858.00** | **1,417,357.00** | **-** | **- 1,725,652.00** |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2019 | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | - | 258,327.00 | - 2,050,333.00 | - | - 1,792,006.00 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022** | - | - 4,553,863.00 | - 1,417,357.00 | - | - 5,971,220.00 |
| Ganancia/Pérdidas por Revalúo | - | - | 5,692,721.00 | - | 5,692,721.00 |
| Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro | - | - | - | - | - |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto** | **- 2,004,151.00** | **- 5,434,394.00** | **3,642,388.00** | **-** | **- 3,796,157.00** |

**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y equivalentes**

**El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue, con forme a las reglas establecidas e instrucciones giradas por la Secretaría de Hacienda las cifras representadas en el Flujo de Efectivo corresponden al 2do Trimestre 2021 y el 2do Trimestre 2022:**

| FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA | | |
|---|---|---|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | | |
| Fecha : 30-06-2021 | | |
| Efectivo y Equivalentes | | |
| **Concepto (Cifras en pesos)** | **2022** | **2021** |
| Efectivo en Bancos –Tesorería | **24,535.00** | **35,459.00** |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | **1,386,653.00** | **152,333.00** |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | **1,906.00** | **1,898.00** |
| Fondos con afectación específica | **-** | **-** |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | **-** | **-** |
| **Total, de Efectivo y Equivalentes** | **1,413,094.00** | **189,690.00** |
| **Concepto** | **2022** | **2021** |
| ***Ingresos por Explotación de Balneario*** | **6,530,094.00** | **3,374,765.00** |
| ***Participaciones y aportaciones*** | **-** | **2,000,000.00** |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | **-** | **-** |
| ***Ingresos Financieros*** | **147.00** | **9,636.00** |
| Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros | **-** | **-** |
| **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **-** | **-** |
| **TOTAL, DE INGRESOS** | **6,530,241.00** | **5,384,401.00** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | | |
| Servicios Personales | **3,815,725.00** | **3,843,389.00** |
| Materiales y Suministros | **15,503.00** | **124,744.00** |
| Servicios Generales | **432,751.00** | **397,127.00** |
| **SUMA** | **4,263,979.00** | **4,365,260.00** |
| ***Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas*** | **-** | **-** |
| ***Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias*** | | |
| Depreciaciones | **215,939.00** | **251,674.00** |
| *Amortización* | **-** | **-** |
| ***Partidas que no utilizan financiamiento*** | **-** | **-** |
| **TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **4,479,918.00** | **4,616,934.00** |
| **AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO** | **2,050,323.00** | **767,467.00** |
| **Partidas que no utilizan financiamiento** | | |
| ***Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión*** | | |
| **Origen** | **6,071,197.00** | **6,315,159.00** |
| ***Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso*** | | |
| ***Bienes Muebles*** | **3,105,635.00** | **3,403,916.00** |
| ***Otros Orígenes*** | **2,965,562.00** | **2,911,243.00** |
| ***Proveedores por pagar a corto plazo*** | **-** | **-** |
| **Aplicación** | **6,903,687.00** | **6,550,890.00** |
| ***Contribuciones de Capital*** | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso*** | **3,105,635.00** | **3,403,919.00** |
| ***Bienes Muebles*** | **2,965,562.00** | **3,146,971.00** |
| ***Activos intangibles*** | **832,490.00** | **-** |
| ***Otras aplicaciones de inversión*** | **-** | **-** |
| ***Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores*** | **-** | **-** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **1,217,833.00** | **531,736.00** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| *Endeudamiento Neto* | **-** | **-** |
| *Interno* | **-** | **-** |
| *Externo* | **-** | **-** |
| ***Incremento de otros Pasivos*** | **-** | **-** |
| **Disminución de Activos Financieros** | **-** | **-** |
| ***Almacén*** | **-** | **-** |
| *Cuentas por cobrar a corto plazo* | **-** | **-** |
| *Ingresos por recuperar a corto plazo* | **-** | **-** |
| *Deudores Diversos* | **-** | **-** |
| **Aplicación** | **-** | **-** |
| ***Incremento de Activos financieros*** | **-** | **-** |
| *Otros activos diferidos* | **-** | **-** |
| *Servicios de la Deuda* | **-** | **-** |
| *Interno* | **-** | **-** |
| *Externo* | **-** | **-** |
| **Disminución de Otros Pasivos** | **-** | **-** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **1,217,833.00** | **531,736.00** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo** | **189,690.00** | **453,196.00** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo** | **1,407,523.00** | **984,932.00** |

## 2) Presupuestarios

| Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios | |
|---|---|
| Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | |
| (cifras en pesos) | |
| **Ingresos Presupuestarios** | **6,550,026.00** |
| **Más Ingresos Contables no Presupuestarios** | - |
| Incremento por variación de inventarios | - |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia | - |
| Disminución del exceso de provisiones | - |
| Otros ingresos y Beneficios varios | - |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | - |
| Menos Ingresos presupuestarios no contables | - |
| Productos de capital | - |
| Aprovechamientos de Capital | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - 19,785.00 |
| **Ingresos Contables** | **6,530,241.00** |

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | |
|---|---|
| Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios | |
| Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | |
| (cifras en pesos) | |
| **Egresos presupuestarios** | |
| Servicios Personales | 3,824,126.00 |
| Materiales y Suministros | 173,196.00 |
| Servicios Generales | 370,003.00 |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 61,827.00 |
| ADEFAS | - |
| Deprecaciones y Amortizaciones | - |
| **TOTAL, EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **4,429,152.00** |
| **Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **0.00** |
| Materias Primas y Materiales Ed Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Suministros | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| **Mas Egresos Contables no Presupuestarios** | **215,929.00** |
| Depreciaciones | 215,929.00 |
| Amortización | - |
| **Mas Egresos Contables Presupuestarios** | **0.00** |
| Herramientas menores | - |
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |
| **Menos Egresos Presupuestarios no Contables** | **165,173.00** |
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |
| Otros | 165173 |
| ADEFAS | - |
| **TOTAL, EGRESOS CONTABLES** | **4,479,908.00** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El saldo del pasivo contingente que correspondía al pago anticipado de los derechos fideicomisarios a los ejidatarios del núcleo ejidal Otilio Montaño, por el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quedó concluido.

| NOMBRE | SALDO | CARGO | ABONO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCER RAMALES FEDERICO | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| ALCOCER GUTIÉRREZ BERNARDO | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| BARBA SALAZAR VIDAL | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| ÁVILA ARIAS EFRÉN | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| NÚÑEZ RENDÓN JUANA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| PÉREZ RODRÍGUEZ ALDEGUNDA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| URZUA FLORES FRANCISCA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| VÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALENTÍN | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| **SALDO AL 31 de junio DE 2022** | **4,000,000.00** | **4,000,000.00** | **-** | **-** |

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
|---|---|
| Presupuestarias | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | |
| **Ley de Ingresos por Ejecutar** | **4,559,456.00** |
| **Ley de Ingresos Devengada** | **-** |
| **Ley de Ingresos Recaudada** | **6,530,241.00** |

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
|---|---|
| Presupuestarias | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | **- 11,089,697.00** |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | **4,420,811.00** |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **-** |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | **-** |
| Presupuesto de Egresos Devengado | **-** |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | **-4,420,811.00** |
| Presupuesto de Egresos Pagado | **4,410130.00** |

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, como organización debe verse, primero como una entidad auxiliar de la administración pública del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de los actos jurídicos de Derecho Público que le dieron origen y segundo, como una empresa que ofrece productos turísticos, por la naturaleza de los servicios que presta.

Podemos destacar que actualmente el Balneario Agua Hedionda, cuenta con una infraestructura asentada en 23,765 metros cuadrados y el principal recurso natural explotado es un manantial de aguas duras.

La evolución jurídica del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ha sido muy intensa, pues desde su creación, se han operado en su figura original una serie de cambios, que le fueron impuestos para obedecer a las transformaciones propias de la dinámica social, adecuando cada una de ellas a las circunstancias sociales, políticas, económicas y temporales de su entorno.

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda tiene como misión y visión lo siguiente:

**MISIÓN**

"Impulsar y Fortalecer la competitividad y posicionamiento del Balneario Agua Hedionda con el fin de consolidarlo como un destino turístico de calidad para los visitantes nacionales y extranjeros".

**VISIÓN**

"Ser reconocido como el mejor balneario del país con servicios, eficientes y eficaces, con instalaciones modernas y funcionales, comprometidos a satisfacer las expectativas de los visitantes a precios accesibles".

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

Con fecha 12 de mayo de 1943, se constituye El Fideicomiso entre el Gobierno Federal como Fideicomitente y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas como Fiduciario, en virtud de existir acuerdo Presidencial del 1 de noviembre de 1942, en el que se concede al H. Ayuntamiento de Cuautla, un subsidio procedente de la explotación del Balneario Agua Hedionda para sufragar las obras de construcción del mercado de Cuautla, así como la compra de su red de distribución de agua potable y las que se destinen para servicios municipales.

Con fecha 15 de enero de 1976, el Gobierno Federal como Fideicomitente. Constituye siendo la institución Fiduciaria: Nacional Financiera, contrato de Fideicomiso que deja sin efecto el de 1943, en este nuevo instrumento se beneficia al núcleo ejidal Otilio Montaño, debiéndose crear empresas ejidales a través de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Con fecha 19 de enero de 1993, se pública en el Diario Oficial el Acuerdo Presidencial en el que se ordena la transferencia de los Derechos y Obligaciones que tiene la Federación en su carácter de Fideicomitente a favor del Gobierno del Estado de Morelos, convirtiéndose en el nuevo Fideicomitente y titular de todos los derechos.

Con fecha 15 de abril de 1993, se celebró Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de 1976, para perfeccionar la transferencia del Balneario en beneficio del Gobierno del Estado de Morelos.

FIN DEL FIDEICOMISO: Hacer la entrega de utilidades al Núcleo Ejidal Otilio Montaño, de Cuautla, Morelos.

El Objeto del Fideicomiso se ve afectado por el Convenio de Extinción celebrado el día 4 del mes de agosto del año 2000, mediante el cual se acuerda la liquidación anticipada de los derechos fideicomisarios, hasta la fecha no se ha concluido.

**OBLIGACIONES FISCALES:**

- Régimen fiscal Balneario Sector Público, Persona moral con fines no lucrativos.
- Pago de Derechos de Agua (CONAGUA)
- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios 10% de ISR e IVA.
- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
- Retención a Trabajadores con crédito de INFONAVIT y FONACOT.
- Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, sobre actividades o preste servicios diversos a los de derecho público.
- Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE.
- Impuesto tasa del 2.5% Sobre la Explotación de Balnearios.
- Impuesto del 2% Sobre Nóminas.

Nota:

El fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, por las actividades por las cuáles obtenga recursos afines a su objeto y programas, para los cuáles fue creado, tales como las entradas al balneario, no estarán sujeta al cobro del Impuesto al Valor Agregado, ya que las actividades que desempeña son de ente público, y dan lugar al pago de derechos, los cuales se encuentran exentos, tanto para el fideicomiso, como para el beneficiado.

Cuando el Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, realice actividades o preste servicios diversos a los de derecho público, tendrá la obligación de trasladar el Impuesto al Valor Agregado a la tasa general del 16%, a las personas, por el uso, goce o aprovechamiento del bien o servicio que se le presta, por la renta de albercas privadas, tinas de hidromasaje, vestidores familiares e individuales, lockers, locales, pisos, vapor y sauna, al no constituir derechos, servicios por los cuales resulta procedente el traslado del impuesto a los usuarios.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2022, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características

facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos, así como de las operaciones de crédito público y de los fondos e inversiones.

El Estado de Situación Financiera Comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye tanto las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquéllas que no tienen este efecto, además, del patrimonio público y la inversión realizada a través del recurso propio devengados de los servicios que presta como balneario.

En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, así como la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2015; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

El Estado de Actividades registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio, así como las variaciones al patrimonio que resultan de los traspasos de los saldos del año anterior.

La agrupación de los datos del Egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

**Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**

Con la finalidad de proporcionar al usuario elementos que permitan la mejor comprensión de las cifras contenidas en los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, se incluyen notas a los Estados Financieros que se agrupan en tres apartados principales:

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;

- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y

- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

**Normatividad para la preparación del Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se elaboran en apego a la normatividad contable gubernamental federal y estatal, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Cada una de las Normas se aplica de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales vigentes.

**Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)**

Son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que, por su integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran

preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

**Sistema Contable.**

El SCG, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales del Fideicomiso Balneario Agua. La normatividad contable se encuentra compilada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), que es revisado y actualizado permanentemente por el Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad para el Informe de Gestión Pública, y se integra por el Marco Conceptual, PBCG, Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental (NEIFG), Normas

Específicas de Información Financiera Gubernamental del Sector Paraestatal (NEIFGSP), así como el Catálogo General de Cuentas que se integra por los Subsistemas de Recaudación, Egresos, Deuda Pública y Fondos Federales, de acuerdo a las características de cada operación, evento o transacción como sigue:

El Subsistema de Recaudación registra la ejecución de los ingresos presupuestarios por concepto de los servicios que ofrece el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

El de Egresos, contabiliza las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto por erogaciones de gasto corriente, inversión y de obra pública, realizadas para dar cumplimiento a los programas y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a cargo de los poderes, las dependencias, ramos generales y órganos autónomos.

El Subsistema de Deuda Pública capta los movimientos derivados de la colocación y amortización del crédito público, así como los relativos a la ejecución del presupuesto por el costo financiero de dichos créditos y los correspondientes por los apoyos otorgados a los ahorradores y deudores de la banca.

El de Fondos del Fideicomiso tiene bajo su responsabilidad, el manejo, guarda, custodia y control de los recursos financieros y valores propiedad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

El SCG, descansa en la interrelación de los subsistemas bajo el manejo de cuentas de enlace, mismas que permiten conocer el efecto que una operación tiene en dos o más de ellos, por lo tanto, la conciliación de los saldos de dichas cuentas es una de las premisas que se ha instaurado a efecto de disminuir la no corresponsabilidad entre éstos.

Debido a las características de integración del SCG, es responsabilidad exclusiva del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, la confiabilidad de sus registros, así como de los que se generen por

operaciones que se vinculan con dos o más subsistemas. De las cuales se realizan las conciliaciones correspondientes.

**Políticas de Contabilidad Significativas**

**Principales Políticas Contables**

**Actualización**

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aplica normas de depreciación de activos, excepto en los casos de enajenación, realización, desincorporación y por el importe de las responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos.

**Saldos en Moneda Extranjera**

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda realiza sus operaciones solamente en Moneda Nacional.

**Provisiones Laborales**

Las obligaciones laborales en favor de los trabajadores adscritos al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, se regulan por lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Servicio Civil y Ley del Seguro Social.

**Inversiones Temporales**

En el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aun cuando no se considera una actividad propia del Fideicomiso, realizan inversiones aplicando temporalmente los recursos públicos disponibles en cuentas productivas que generan rendimientos financieros en favor del mismo.

**Depuración y Cancelación de Saldos**

Con el propósito de que la información financiera del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda muestren razonablemente los saldos de sus cuentas, el SCG contiene la NGIFG-006 “Norma para Depuración y Cancelación de Saldos” que incluye una guía y el modelo de acta para llevar a cabo dicho proceso, cuando se determine que no existe un cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones, así como de aquéllas cuya imposibilidad práctica de cobro es notoria, o bien cuando haya prescrito la obligación.

**Inventarios**

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda está obligado a contar con un control administrativo que permita el manejo adecuado de los inventarios y a realizar, por lo menos una vez al año, el inventario físico completo de sus bienes, el cual deberá coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes.

El registro de los bienes de activo fijo se realiza a valor histórico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos en que así se autorice, copia certificada de los mismos; y excepcionalmente, a falta de éstos se contabilizan al valor de avalúo o estimado.

**Base Acumulativa**

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y el ingreso cuando éste se realice efectivamente o exista jurídicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

**Deuda Pública**

La colocación y amortización de la deuda efectuada en el transcurso del ejercicio, se contabiliza, en cuentas de pasivo de administración, es decir, ajenas a los presupuestos, determinando el saldo neto al cierre del mismo.

**Principales Variaciones**

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se explican las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados de un año a otro, atendiendo los siguientes criterios:

● Considerando el PBCG “Consistencia” se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.

● Con base en los PBCG denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que, por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.

● Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

El ejercicio del Gasto Público comprende el manejo y aplicación de los recursos, así como su justificación, comprobación y pago, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual se llevarán el registro de los compromisos establecidos y del control presupuestal;

La comprobación del Gasto Público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente;

Proporcionar información a la sociedad, sobre el origen de los recursos financieros y su aplicación en el Gasto Público, de acuerdo con las leyes aplicables en la materia.

La contabilidad se llevará con base acumulativa para facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades de ejecución, estableciendo cuentas específicas para registrar los ingresos que las leyes o cualquier otra disposición aplicable en la materia autoricen percibir y los egresos que se realicen para cumplir con el Gasto Público.

El Sistema de Contabilidad está diseñado para operar de tal forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

Además del objetivo principal, la contabilidad deberá perseguir los propósitos que la técnica en la materia establece, apegándose a los principios generales de contabilidad y a los especiales de contabilidad gubernamental.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los elabora.

**Notas de Operación**

En Cuautla, Morelos, siendo las 12:00 horas (Dieciséis horas), del día 11 (Once) del mes de Marzo del año 2022 (Dos mil veintidós), encontrándose presente en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, ubicada en la Av. Progreso S/N, Colonia Otilio Montaño, Cuautla Morelos, C.P. 62476, los C.C: Ing. Marcelino Espinoza Gómez C.P. Marco Jazel Lino Ramírez, Elidía Ramírez Morales, en su carácter de Director General, Director Administrativo, Taquillera respectivamente, para efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS:

El día 11 de marzo del presente año siendo las 09:00 a.m. se presentó dentro del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda que se encontraron en las instalaciones del mismo Fideicomiso, los C.C: Ing. Marcelino Espinoza Gómez C.P. Marco Jazel Lino Ramírez, realizaron la inspección del mobiliario y equipo del Departamento antes mencionado, debido a que el día anterior se había realizado la renuncia de la C.P. Rosa Elia Espinoza Gómez, para lo cual los Suscritos antes mencionados trabajadores del Fideicomiso Realizaron la inspección del Equipo de Cómputo para seguir con la operatividad y funcionamiento del Departamento del Fideicomiso, el equipo en cuestión a revisar su funcionamiento se trata del CPU Marca HP Pavillon No. MXX1250HR7, Color negro, en este equipo contaba con los Programas Contables que llevan la información Contable y Financiera de las Operaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Papeles de Trabajo, Registros y Archivos del pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, al encender el equipo mencionado en cuestión no encendió en repetidas ocasiones, para lo cual se llamó a un ing. En sistemas computacionales para realizar la revisión del equipo.

Al acudir el ing. En sistemas realizo sus pruebas para determinar y comento que el disco duro en el cual se guardaba la información se encontraba dañado y trataría de realizar un procedimiento para recuperar la información, programas y buen funcionamiento, aunado a esto se le comento al ing. En sistemas que si podría realizar el respaldo de la información en otra computadora y el comento que no se podía extraer la información del disco para ingresarlo a otra computadora diferente, llegando a la conclusión que el Disco Duro de la computadora en cuestión se encontraba dañado.

Aunado a esto no se realizó la entrega recepción correctamente en las instalaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Cabe mencionar que se encontraron dentro del departamento información financiera con corte al 28 de febrero del año en curso la cual fue tomada para base de la presente cuenta pública, debido a los hechos descritos anteriormente no se cuenta con la certeza de que la información encontrada sea la correcta.

Estando presente (el o la) C.: los Ing. Marcelino Espinoza Gómez C.P. Marco Jazel Lino Ramírez, Elidía Ramírez Morales, adscritos al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, los cuales fungen como testigo de asistencia, y admiten estar presentes en el levantamiento del acta, desde su inicio hasta su conclusión, siendo todo lo que tiene que declarar firmando al margen y al calce del acta para constancia y efectos legales.

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**ENERO-SEPTIEMBRE 2022**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, Inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe sobre Pasivos Contingentes, los cuales, según concepto del Consejo de Armonización contable "CONAC", un pasivo contingente es:

"a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien.

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen
beneficios económicos; o bien
(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento a este informe, El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda integra el presente informe de Pasivo Contingentes, por el periodo de Enero -Septiembre 2022 a las Notas a los Estados Financieros de este organismo, a fin de que las unidades responsables del gasto, consideren estas cifras en sus registros:

| Concepto | Concepto del Pasivo Contingente | Importe | Importe Total del Pasivo Contingente |
|---|---|---|---|
| **Fideicomiso Balneario Agua Hedionda** | | | |
| **Prestaciones** | | | |
| Felipe De Jesús Álvarez Ramirez | Prima de Antigüedad | 68,764.25 | |
| Abraham Reyes Gómez | Prima de Antigüedad | 58,910.54 | |
| Margarita Enríquez Morales | Prima de Antigüedad | 68,764.25 | |
| Clemente Ortiz López | Prima de Antigüedad | 58,910.54 | |
| Rosa Elia Espinoza Gómez | Prima de Antigüedad | 173,216.25 | |
| Odilia García Villalobos | Prima de Antigüedad | 81,186.71 | |
| Rosa Galaviz Munguía | Prima de Antigüedad | 173,216.25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total, Prestaciones** | | | **682,968.80** |
| **Laudos** | | | |
| Felipe De Jesús Álvarez Ramirez | Laudos | 19,646.93 | |
| Abraham Reyes Gómez | Laudos | 16,831.58 | |
| Margarita Enríquez Morales | Laudos | 19,646.93 | |
| Clemente Ortiz López | Laudos | 16,831.58 | |
| Rosa Elia Espinoza Gómez | Laudos | 41,571.90 | |
| Odilia García Villalobos | Laudos | 23,196.20 | |
| Rosa Galaviz Munguía | Laudos | 41,571.90 | |
| | | **Total, Laudo** | **179,297.03** |
| | | **Total, de Pasivos Contingentes** | **862,265.83** |

Nota: El importe reflejado en la columna “Saldo Pasivo Contingente” se refiere al adeudo pendiente de liquidar
en ejercicios subsecuentes.

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

**FLUJO DE FONDOS**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**ENERO-SEPTIEMBRE 2022**

| Concepto | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Actividades Operativas | | | | | | |
| **Ingresos por ventas de bienes y Servicios** | 9,855,997.00 | - | - | 9,855,997.00 | 8,322,140.00 | 8,302,355.00 |
| Admisión Adultos | 4,279,891.00 | - | - | 4,279,891.00 | 5,251,787.00 | 5,240,889.00 |
| Admisión Niños | 987,552.00 | - | - | 987,552.00 | 485,253.00 | 485,253.00 |
| Tarjeta Club | 178,224.00 | - | - | 178,224.00 | 732.00 | 732.00 |
| Admisión descuento convenio | 523,436.00 | - | - | 523,436.00 | 35,456.00 | 35,456.00 |
| Admisión Adulto Excursión | 56,498.00 | - | - | 56,498.00 | 17,795.00 | 17,795.00 |
| Promociones | 728,420.00 | - | - | 728,420.00 | 436,725.00 | 432,242.00 |
| Admisión Descuento Inapam | 334,285.00 | - | - | 334,285.00 | 240,604.00 | 240,078.00 |
| Alquiler de Albercas Privadas | 767,962.00 | - | - | 767,962.00 | 636,269.00 | 635,215.00 |
| Alquiler Tinas de Hidromasaje | 79,791.00 | - | - | 79,791.00 | - | - |
| Alquiler Vestidores Familiares | 671,161.00 | - | - | 671,161.00 | 397,643.00 | 396,500.00 |
| Alquiler Lockers | 3,446.00 | - | - | 3,446.00 | - | - |
| Spa | 82,348.00 | - | - | 82,348.00 | 38,793.00 | 38,793.00 |
| Club Ranas | 51,467.00 | - | - | 51,467.00 | 58,704.00 | 58,704.00 |
| Renta Barra y Bodega | 38,741.00 | - | - | 38,741.00 | 64,828.00 | 64,828.00 |
| Venta de Fruta | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | - | - |
| Frape y Chamoyadas | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | - | - |
| Membresía Vapor y Sauna | 115,956.00 | - | - | 115,956.00 | - | - |
| Visita Vapor y Sauna | 85,423.00 | - | - | 85,423.00 | - | - |
| Club Acuático Vida | 51,467.00 | - | - | 51,467.00 | 42,415.00 | 42,415.00 |
| Antojitos la Casita | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | - | - |
| Venta de Helados | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | 28,276.00 | 28,276.00 |
| Venta de pollos | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | - | - |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | 25,862.00 | 25,862.00 |
| Varias Rentas | 232,896.00 | - | - | 232,896.00 | 12,069.00 | 12,069.00 |
| Cafetería | 66,908.00 | - | - | 66,908.00 | 56,035.00 | 56,035.00 |
| Snacks, accesorios para natación | 38,714.00 | - | - | 38,714.00 | 2,414.00 | 2,414.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentade Mesas y Sillas | 79,963.00 | - | - | 79,963.00 | 423,197.00 | 421,516.00 |
| Aportación Negocio Sindicato Energía Eléctrica | - | - | - | - | 12,069.00 | 12,069.00 |
| Nutrias | - | - | - | - | 28,950.00 | 28,950.00 |
| Club Patos | - | - | - | - | 26,264.00 | 26,264.00 |
| Actividades de Inversión | | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 70,000.00 | - | | 61,827.00 | 61,827.00 |
| Actividades Financieras | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 83,612.00 | - | - | 83,612.00 | 50,932.20 | 291.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios | 94,000.00 | | | 94,000.00 | 50,932.20 | 50,932.20 |
| Total | 9,845,609.00 | -70,000.00 | - | 9,845,609.00 | 8,260,313.00 | 8,189,886.80 |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **8,302,355** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **148** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | 148 |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **8,302,503** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **6,798,201** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **397,592** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 303,282 |
| 3.2 | Provisiones | |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | 94,310 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **7,195,793** |




# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 13,935,262 | 8,302,355 | 8,302,503 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *13,935,262* | *8,302,355* | *8,302,503* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *13,935,262* | *6,798,201* | *6,798,201* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *13,935,262* | *8,302,355* | *8,302,503* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *13,935,262* | *6,798,201* | *6,798,201* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 1,504,154 | 1,504,302 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 8,302,355 | 8,302,503 | (5,632,759) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** | **(5,632,759)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** | **(5,632,759)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 8,302,355 | 8,302,503 | (5,632,759) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** | **(5,632,759)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | ***13,935,262*** | - | ***13,935,262*** | ***8,302,355*** | ***8,302,503*** | ***(5,632,759)*** |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 8,302,355 | 8,302,503 | (5,632,759) |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** | **(5,632,759)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** | **(5,632,759)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **11,544,916** | **-** | **11,544,916** | **6,189,138** | **6,189,138** | **5,355,778** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,835,318 | (483,879) | 4,351,439 | 3,110,828 | 3,110,828 | 1,240,611 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 32,314 | - | 32,314 | 18,254 | 18,254 | 14,060 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,746,312 | - | 1,746,312 | 365,154 | 365,154 | 1,381,158 |
| Seguridad Social | 761,180 | - | 761,180 | 663,905 | 663,905 | 97,275 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,169,792 | - | 4,169,792 | 1,547,118 | 1,547,118 | 2,622,674 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 483,879 | 483,879 | 483,879 | 483,879 | - |
| **Materiales y Suministros** | **695,647** | **-** | **695,647** | **33,258** | **33,258** | **662,389** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 145,996 | - | 145,996 | 1,859 | 1,859 | 144,137 |
| Alimentos y Utensilios | 7,700 | - | 7,700 | 109 | 109 | 7,591 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 133,630 | - | 133,630 | 865 | 865 | 132,765 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 121,820 | - | 121,820 | 1,113 | 1,113 | 120,707 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 96,000 | - | 96,000 | 19,778 | 19,778 | 76,222 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 93,000 | - | 93,000 | 683 | 683 | 92,317 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 97,501 | - | 97,501 | 8,851 | 8,851 | 88,650 |
| **Servicios Generales** | **1,620,699** | **(33,243)** | **1,587,456** | **503,631** | **503,631** | **1,083,825** |
| Servicios Básicos | 438,963 | - | 438,963 | 215,281 | 215,281 | 223,682 |
| Servicios de Arrendamiento | 72,000 | - | 72,000 | 15,538 | 15,538 | 56,462 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 140,200 | - | 140,200 | 76,683 | 76,683 | 63,517 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 94,000 | - | 94,000 | 50,932 | 50,932 | 43,068 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 184,760 | - | 184,760 | 125,501 | 125,501 | 59,259 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 84,000 | - | 84,000 | - | - | 84,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,644 | - | 27,644 | 10,628 | 10,628 | 17,016 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 579,132 | (33,243) | 545,889 | 9,068 | 9,068 | 536,821 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **4,000** | **-** | **4,000** | **-** | **-** | **4,000** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 4,000 | - | 4,000 | - | - | 4,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **70,000** | **33,243** | **103,243** | **72,174** | **72,174** | **31,069** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | 69,000 | 69,000 | 37,931 | 37,931 | 31,069 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 40,000 | (5,757) | 34,243 | 34,243 | 34,243 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 30,000 | (30,000) | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |
| ***Servicios Personales*** | ***11,544,916*** | ***-*** | ***11,544,916*** | ***6,189,138*** | ***6,189,138*** | ***5,355,778*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,835,318 | (483,879) | 4,351,439 | 3,110,828 | 3,110,828 | 1,240,611 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 32,314 | - | 32,314 | 18,254 | 18,254 | 14,060 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,746,312 | - | 1,746,312 | 365,154 | 365,154 | 1,381,158 |
| Seguridad Social | 761,180 | - | 761,180 | 663,905 | 663,905 | 97,275 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,169,792 | - | 4,169,792 | 1,547,118 | 1,547,118 | 2,622,674 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 483,879 | 483,879 | 483,879 | 483,879 | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***695,647*** | ***-*** | ***695,647*** | ***33,258*** | ***33,258*** | ***662,389*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 145,996 | - | 145,996 | 1,859 | 1,859 | 144,137 |
| Alimentos y Utensilios | 7,700 | - | 7,700 | 109 | 109 | 7,591 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 133,630 | - | 133,630 | 865 | 865 | 132,765 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 121,820 | - | 121,820 | 1,113 | 1,113 | 120,707 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 96,000 | - | 96,000 | 19,778 | 19,778 | 76,222 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 93,000 | - | 93,000 | 683 | 683 | 92,317 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 97,501 | - | 97,501 | 8,851 | 8,851 | 88,650 |
| ***Servicios Generales*** | ***1,620,699*** | ***(33,243)*** | ***1,587,456*** | ***503,631*** | ***503,631*** | ***1,083,825*** |
| Servicios Básicos | 438,963 | - | 438,963 | 215,281 | 215,281 | 223,682 |
| Servicios de Arrendamiento | 72,000 | - | 72,000 | 15,538 | 15,538 | 56,462 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 140,200 | - | 140,200 | 76,683 | 76,683 | 63,517 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 94,000 | - | 94,000 | 50,932 | 50,932 | 43,068 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 184,760 | - | 184,760 | 125,501 | 125,501 | 59,259 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 84,000 | - | 84,000 | - | - | 84,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,644 | - | 27,644 | 10,628 | 10,628 | 17,016 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 579,132 | (33,243) | 545,889 | 9,068 | 9,068 | 536,821 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***4,000*** | ***-*** | ***4,000*** | ***-*** | ***-*** | ***4,000*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 4,000 | - | 4,000 | - | - | 4,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***70,000*** | ***33,243*** | ***103,243*** | ***72,174*** | ***72,174*** | ***31,069*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | 69,000 | 69,000 | 37,931 | 37,931 | 31,069 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | | | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | | | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | | | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | | | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 40,000 | (5,757) | 34,243 | 34,243 | 34,243 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | | | - |
| Bienes Inmuebles | - | | - | | | - |
| Activos Intangibles | 30,000 | (30,000) | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 | 7,137,061 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 | 7,137,061 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 | 7,137,061 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | ***13,935,262*** | ***-*** | ***13,935,262*** | ***6,798,201*** | ***6,798,201*** | ***7,137,061*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 | 7,137,061 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **11,544,916** | **-** | **11,544,916** | **6,189,138** | **6,189,138** | **5,355,778** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | ***11,544,916*** | - | ***11,544,916*** | ***6,189,138*** | ***6,189,138*** | ***5,355,778*** |
| Personal Administrativo | 11,544,916 | - | 11,544,916 | 6,189,138 | 6,189,138 | 5,355,778 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **11,544,916** | **-** | **11,544,916** | **6,189,138** | **6,189,138** | **5,355,778** |

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 70,000 | 2,174 | 72,174 | 72,174 | 72,174 | - |
| Gasto de Capital | 13,865,262 | (2,174) | 13,863,088 | 6,726,027 | 6,726,027 | 7,137,061 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

NO APLICA

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

NO APLICA




# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 13,935,262 | - | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 | 7,137,061 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **13,935,262** | **-** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** | **7,137,061** |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **13,935,262** | **8,302,355** | **8,302,503** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 13,935,262 | 8,302,355 | 8,302,503 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **13,935,262** | **6,798,201** | **6,798,201** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 13,935,262 | 6,798,201 | 6,798,201 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **1,504,154** | **1,504,302** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 1,504,154 | 1,504,302 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **1,504,154** | **1,504,302** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

**INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**ENERO-SEPTIEMBRE 2022**

| No. | Programa de Inversión | Plazo | Importe |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*NO APLICA*

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

## X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 12/10/2022 |

**DATOS DEL PROGRAMA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | E083. Balneario Agua Hedionda | **Ramo:** | _17._Turismo | **Dependencia o Entidad:** | **Secretaría de Turismo y Cultura** | **Unidad (es) responsable (s):** | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |

**ALINEACIÓN**

| **Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024** | | | **Programa derivado del PED 2019-2024** | **Agenda 2030** | | | | **Ejes transversales:** | No aplica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eje estratégico:** | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | **Programa:** | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | **Objetivo:** | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | **Meta:** | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | No aplica |
| **Objetivo:** | 3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado. | **Objetivo:** | 1. Promover una política de Estado en materia de Turismo | | | | | | No aplica |

| **Clasificación Funcional** | | | | | | **Actividad Institucional** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finalidad:** | 3. Desarrollo Económico | **Función:** | 3.7 Turismo | **Subfunción:** | 3.7.1 Turismo | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables |

**RESULTADOS**

| **Nivel** | **Objetivos (Resumen Narrativo)** | **INDICADORES** | | | | | **Línea base** | **Meta anual 2022** | | | | **AVANCE ACUMULADO** | | **SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nombre del indicador** | **Definición del indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición** | | | | | | **Al periodo** | | |
| | | | | | | | *2021* | *1er. Trim.* | *2do. Trim.* | *3er. Trim.* | *4to. Trim.* | *Absoluto* | *Relativo* | |
| **Fin** | **8. Contribuir a garantizar los derechos culturales** | Derrama económica por turismo | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado | Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona | Millones de pesos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | |
| **Propósito** | **El Turismo incrementa su llegada al Balneario** | Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda | Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año | Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año | Visitante | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99,432 | 28,431 | 102,667 | 126,359 | 157,949 | 143,562 | 114% | Verde |
| | | Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda | Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo | Ingresos en el periodo | Pesos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9,071,272 | 3,798,134 | 6,511,087 | 8,681,449 | 10,851,811 | 8,302,503 | 96% | Verde |
| **Componente 1** | **Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda** | Número de Campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda | Mide la Promoción a través de campañas publicitadas realizadas a traves de redes sociales | Numero de Campañas realizadas en el periodo | Productos Turisticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 70 | 17 | 47 | 62 | 79 | 61 | 98% | Verde |
| **Actividad 1.3** | **Publicación de Videos Promocionales** | Número de Videos promocionales publicados | Mide el Número de Visitas a Videos promocionales publicados | Número de Videos promocionales publicitados vistos | Videos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 19 | 61 | 76 | 95 | 73 | 96% | Verde |
| **Actividad 1.2** | **Publicación de Banners Promocionales** | Número de Banners promocionales publicados | Mide el Número de Visistas a los Banners promocionales publicados | Número de Banners promocionales publicitados vistos | Banners | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 19 | 61 | 76 | 95 | 73 | 96% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Actividad 1.1 | **Publicación de Spots Publicitarios Promocionales** | Número de Spots Publicitarios promocionales publicados | Mide el Número de Spots Publicitarios promocionales publicados | Número de Spots Publicitarios promocionales publicados vistos | Spots | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 19 | 61 | 76 | 95 | 73 | 96% | Verde |
| Componente 2 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda | Mide el Número de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda | Número de personas Apoyadas en los Programas Sociales | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 2,819 | 5,638 | 8,457 | 11,279 | 11,403 | 135% | Verde |
| Actividad 2.5 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda | Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 420 | 446 | 913 | 1,557 | 1,530 | 168% | Verde |
| Actividad 2.4 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda | Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 589 | 620 | 1,078 | 1,335 | 1,463 | 136% | Verde |
| Actividad 2.3 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda | Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 450 | 1,281 | 1,779 | 2,373 | 2,839 | 160% | Verde |
| Actividad 2.2 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda | Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 750 | 2,071 | 2,857 | 3,572 | 3,149 | 152% | Verde |
| Actividad 2.1 | **Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda** | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda | Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda | Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 610 | 1,220 | 1,830 | 2,442 | 2,422 | 199% | Verde |
| Componente 3 | **Acciones para de mejora de Servicios de de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas** | Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Mide el Número de Acciones en el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Número de Acciones en los Servicios de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Servicios de Limpieza, Mantenimiento Sanitizaciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 92% | Verde |
| Actividad 3.3 | **Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hediondaofrecidas a los turistas ofrecidas a los turistas** | Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario. | Mide el Número de Acciones en el Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario. | Número de Acciones en los Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario. | Servicios de Limpieza | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Actividad 3.2 | Acciones para de mejora de Servicios de Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas | Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Mide el Número de Acciones en el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Número de Acciones en los Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario. | Servicios de Sanitizaciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Verde |
| Actividad 3.1 | Acciones para de mejora Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda | Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común | Mide el Número de Acciones en el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común | Numero de Acciones en los Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común | Servicios de Mantenimiento | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Verde |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 13,028.59 | | | 13,028.6 | 8,302.5 | | | | 8,302.50 | 63.7% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% |

| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | F. III | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 13,028.6 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 8,302.50 | 63.7% |

**Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.**

Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, las instalaciones del Balneario Agua Hedionda cumplieron con los protocolos adoptados por la Secretaria de Salud, en donde restringian el acceso o aforo de personas conforme al semaforo que presentara la Secretaria de Salud, asi mismo el Balneario cumpliendo con dicho protocolo tenia un aforo en su acceso 50% del total de su capacidad, asi mismo el turismo no respondio como se esperaba debido al cambio de señalizacion en los semaforos de la salud.

Respecto al Componente 2 Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda, y en referencia a las actividades 2.1 al 2.5, se supero la expectativa programada debido al apoyo a grupos vulnerables, aperturando el numero de beneficiarios a los programas sociales y ademas de dar la facilidad del tramite en dichos programas, lo cual permitio que existiera un incremento del 59% de ingresos respecto al trimestre anterior en un total de $ 313,804.00




# Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**
**Al 30 de septiembre de 2022**

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| O101030105 | Terreno: Instalaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda: Avenida Progreso sin Número col. Otilio Montaños, cuautla, Morelos, CP. 62746 Área total 23,765 metros cuadrados | 1,168,806 |
| O499010601 | Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda) | 2,658,143 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2022

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA

**INFORME DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**ENERO-JUNIO 2022**

| No. | Programa de Inversión | Plazo | Importe |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*NO APLICA*

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO –SEPTIEMBRE
2022

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
# PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXVIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE, DENTRO DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO, ESTABLECE LAS DE "EXPEDIR LEYES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y LA PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO PATRIMONIAL CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ARMONIZACIÓN A NIVEL NACIONAL".

EN DICHO MARCO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LEY DE CONTABILIDAD) QUE RIGE EN LA MATERIA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y CREA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTABILIDAD ESTABLECE QUE ÉSTA "ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL; LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS; LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS FEDERALES Y ESTATALES."

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***4,725,495*** | ***1,368,375*** | ***Gastos de Funcionamiento*** | ***13,570,650*** | ***12,394,716*** |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 4,656,893 | 4,452,471 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,213,410 | 285,593 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 7,700,347 | 7,656,652 |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos | 1,502,058 | 415,580 | ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,223,437 | 952,795 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***13,116,366*** | ***13,000,000*** | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,116,366 | 13,000,000 | ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | - | - | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **17,841,861** | **14,368,375** | | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | ***Inversión Pública*** | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **13,570,650** | **12,394,716** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **4,271,211** | **1,973,659** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | Año 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 13,760,870 | 11,006,541 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 416,784 | 413,557 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***14,177,654*** | ***11,420,098*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 3,732,370 | 3,710,794 |
| Activos Intangibles | 351,341 | 138,301 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (872,390) | (872,390) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***3,211,321*** | ***2,976,705*** |
| **Total del Activo** | **17,388,975** | **14,396,803** |

| CONCEPTO | Año 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 975,466 | 819,270 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***975,466*** | ***819,270*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **975,466** | **819,270** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***16,413,509*** | ***13,577,533*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,271,211 | 1,973,659 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,214,897 | 11,676,473 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (72,599) | (72,599) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **16,413,509** | **13,577,533** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **17,388,975** | **14,396,803** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***13,760,870*** | ***10,361,652*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | 13,760,870 | 10,361,652 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***416,784*** | ***413,556*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 416,784 | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | 413,556 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***14,177,654*** | ***10,775,208*** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***975,466*** | ***2,621,532*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 975,466 | 2,621,532 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***975,466*** | ***2,621,532*** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 3,732,370 | 3,710,794 |
| Activos Intangibles | 351,341 | 138,301 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (872,390) | (872,390) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***3,211,321*** | ***2,976,705*** |
| **Total del Activo** | **17,388,975** | **13,751,913** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| **Total del Pasivo** | **975,466** | **2,621,532** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***16,413,509*** | ***11,130,381*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,271,211 | (473,491) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,214,897 | 11,676,471 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (72,599) | (72,599) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **16,413,509** | **11,130,381** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **17,388,975** | **13,751,913** |

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

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **-** | ***3,637,062*** | **PASIVO** | **-** | ***1,646,066*** |
| ***Activo Circulante*** | **-** | ***3,402,446*** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***1,646,066*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 3,399,218 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 1,646,066 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 3,228 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | **-** | ***234,616*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 21,576 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 213,040 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***5,283,128*** | **-** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***5,283,128*** | **-** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,744,702 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 538,426 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **13,751,913** | **48,284,535** | **44,647,473** | **17,388,975** | **3,637,062** |
| ***Activo Circulante*** | ***10,775,208*** | ***48,049,919*** | ***44,647,473*** | ***14,177,654*** | ***3,402,446*** |
| Efectivo y Equivalentes | 10,361,652 | 30,203,708 | 26,804,490 | 13,760,870 | 3,399,218 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 413,556 | 17,846,211 | 17,842,983 | 416,784 | 3,228 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***2,976,705*** | ***234,616*** | **-** | ***3,211,321*** | ***234,616*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 3,710,794 | 21,576 | - | 3,732,370 | 21,576 |
| Activos Intangibles | 138,301 | 213,040 | - | 351,341 | 213,040 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (872,390) | - | - | (872,390) | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **2,621,532** | **975,466** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***2,621,532*** | ***975,466*** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***2,621,532*** | - | - | - | ***975,466*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***2,621,532*** | - | - | - | ***975,466*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **11,603,872** | **(473,491)** | **-** | **11,130,381** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *(473,491)* | - | *(473,491)* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *11,676,471* | - | - | *11,676,471* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(72,599)* | - | - | *(72,599)* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **-** | **11,603,872** | **(473,491)** | **-** | **11,130,381** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **538,426** | **4,744,702** | **-** | **5,283,128** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *4,271,211* | - | *4,271,211* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *538,426* | *473,491* | - | *1,011,917* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **-** | **12,142,298** | **4,271,211** | **-** | **16,413,509** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***17,841,861*** | ***14,368,375*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 1,502,058 | 415,580 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,223,437 | 952,795 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,116,366 | 13,000,000 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***14,208,026*** | ***13,257,721*** |
| Servicios Personales | 4,656,893 | 4,452,471 |
| Materiales y Suministros | 1,213,410 | 285,593 |
| Servicios Generales | 7,700,347 | 7,656,652 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 637,376 | 863,005 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **3,633,835** | **1,110,654** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***234,617*** | ***341,219*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 21,576 | 278,118 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 213,041 | 63,101 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(234,617)** | **(341,219)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***3,399,218*** | ***769,435*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **10,361,652** | **10,237,106** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **13,760,870** | **11,006,541** |

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

# FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO
## MORELOS
### Informe sobre Pasivos Contingentes
### al 30/sep./2022

---

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

## AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### ANTECEDENTES

CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2017, FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5478 EL DECRETO NUMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, POR EL QUE SE CREA LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO" COMO PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE TENDRÁ SU DOMICILIO DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ MISMO, AUTORIZAN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS IDÓNEOS Y NECESARIOS, DETERMINE LA NATURALEZA JURÍDICA Y, EN CONSECUENCIA, LAS PARTICULARIDADES DE LA ENTIDAD.

CON FECHA 09 DE MARZO DE 2017, FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 548 EL DECRETO, POR EL QUE SE DETERMINA LA NATURALEZA JURÍDICA COMO FIDEICOMISO PÚBLICO Y DEMÁS PARTICULARIDADES PARA SU OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", LA CUAL FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL CON DOMICILIO EN CUERNAVACA.

CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2017 SE FORMALIZÓ MEDIANTE CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO NÚMERO 73501 PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE ÚNICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y SECRETARÍA DE HACIENDA CON BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME, GRUPO FINANCIERO (DIVISIÓN FIDUCIARIA).

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2017 SE LLEVA A CABO LA INSTALACIÓN DEL CUERPO COLEGIADO DENOMINADO COMITÉ TÉCNICO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO QUE SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES QUE INTEGRAN EL SECTOR PARAESTATAL DEL ESTADO DE MORELOS.

ASÍ MISMO CON ESA MISMA FECHA SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA SUSCRITA COMO DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS DE FECHA 01 DE JULIO 2017.

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2017 EL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO QUEDA INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y/O ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) OBTENIENDO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) MEDIANTE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y EL CERTIFICADO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (E.FIRMA), QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- REGISTRO FEDERAL, DE CONTRIBUYENTES NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOMICILIO FISCAL
- ACT170601ET3

AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501
RIO BALSAS #22 COL. VISTA HERMOSA CP 62290 CUERNAVACA MORELOS

CON FECHA 21 DE ENERO DE 2021, EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, CONFORME AL ACUERDO CT/ACT/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

**INGRESOS**

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|---|---|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2021 (ARTICULO 32 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos) | 17,000,000.00 |
| REMANENTE | 8,617,562.43 |
| TAQUILLA 2022 | 20,465.00 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 25,000.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 79,248.67 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$25,742,276.10** |

**EGRESOS**

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,674,600.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 303,700.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,504,076.10 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 259,900.00 |
| **TOTAL DE EGRESOS** | **$ 25,742,276.10** |

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| FONDO REVOLVENTE | 10,381.29 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 11,660,635.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 2,089,854.22 |
| **TOTAL** | **$ 13,760,870.51** |

**INVERSIONES TEMPORALES**

EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR TRES CUENTAS DE INVERSIÓN TEMPORALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 73501; LAS CUALES ESTÁN CONTRATADAS CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CON NÚMEROS DE CUENTA 143114635, CUENTA 143114643, CUENTA 143114899 Y CUENTA 143114945.

**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR DOS CUENTAS BANCARIAS, CUYOS FONDOS LÍQUIDOS SE INVIERTEN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES O BANCARIOS, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 73501, LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CON NÚMEROS DE CUENTA 143114635, CUENTA 143114643 Y CUENTA 143114899 . EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE ESTAS CUENTAS DE CHEQUES. LOS INTERESES GENERADOS POR ESTAS CUENTAS SE REGISTRARON EN LA CONTABILIDAD EN EL MES QUE SE GENERARON.

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | INGRESOS POR COBRAR | 412,384.86 |
| **B.** | HOME DEPOT MEXICO S RL DE C.V | 49.93 |
| **C.** | RENE ALMANZA RODRIGUEZ | 2,814.00 |
| **D.** | HUGO ANTONIO JUAREZ RIOS | 1,335.00 |
| | **TOTAL** | **$ 416,583.79** |

**A.** INGRESOS PEDNIENTES POR RECIBIR DE 2019.

**B.** CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REALIZO UN PAGO A HOME DEPOT POR COMPRA DE MATERIAL, QUEDANDO UN IMPORTE A FAVOR DE $49.93 (CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 MN) DEPOSITADO EN LA TARJETA DEPARTAMENTAL.

**C.** INGRESO PENDIENTE DE RECIBIR POR PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021

**D.** INGRESO PENDIENTE DE RECIBIR POR PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO Y JUNIO 2022 E IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022

**NOTA 3) BIENES MUEBLES**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. | 888,273.39 |
| **B.** | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | 1,928,975.61 |
| **C.** | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 840,121.53 |
| **D.** | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 74,999.00 |
| | **TOTAL** | **$ 3,732,369.53** |

**A.** EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ UNA CÁMARA DE SEGURIDAD POR UN IMPORTE DE $25,380.80, EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 2 FLIGHCASE PARA CONCHA ACÚSTICA POR UN IMPORTE DE $65,424.00 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.
EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE ADQUIRIO UNA SALA MODULAR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR LA CANTIDAD DE $6,999.00.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $26,100.00, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIERON 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 TABLETA POR UN IMPORTE TOTAL DE $134,978.76 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TAQUILLA CON UN IMPORTE DE $16,556.68 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE ENERO 2019 DE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 21,498.02.
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADQUIRIERON 12 EQUIPOS DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC Y 1 COMPUTADORA PORTATIL MAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE $396,870.83; PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245. EN EL MES DE MARZO SE ADQUIERE UN IPHONE 11 256 GB Y CONVERTIDOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 20,999.00
EN EL MES DE MARZO 2020 SE ADQUIERE UN DISCO DURO EXTERNO, 4 MEMORIAS DE 16 GB Y 3 ELIMINADORES POR UN IMPORTE TOTAL DE $22,527.00. EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO LAPTOP LENOVO POR $27,260.00.
EN MARZO 2021 SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO IMAC Y MONITOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $105,702.10.
EN ABRIL 2021 SE ADQUIRIO ARCOS SANITIZANTES POR UN IMPORTE TOTAL DE $17,400.00
EN JUNIO SE ADQUIRIO TABLETA GRAFICA CON PANTALLA 15.6 PULGADAS POR UN IMPORTE TOTAL DE $21,576.00

**B.** EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE ADQUIRIÓ UN ESCENARIO CON ALTURA VARIABLE PARA EL AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CON UN IMPORTE TOTAL DE $64,101.60, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $1, 361,501.28, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
EN SEPTIEMBRE 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ADQUIRIO 2 ADAPTADORES $15,892.00, 1 ATEM MINI PRO HDMI BLACK MAGIC $22,620.00 Y CABLE HDMI 30MTRS + ADAPTADOR $15,080.00,2 LENTE MARCA NIKON AF-S NIKKOR 70-200 $125,892.00, 2 CABEZA MARCA MANFROTTO 502 $17,516.00, TRIPIE MARCA MANFROTTO MT190X3 $15,080.00 Y EST. MARCA DJI RONIN SC $22,156.00
EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIO PROYECTOR PORTATIL EPSON POWER LITE W42+3LCD, WXGAX800, 3600 LUMENES PARA EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $26,677.68, SEGÚN OFICIO CCT/DG/068/2021
EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIERON DIVERSOS ARTICULOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GRABACION PARA REALIZAR STREAMING EN DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $110,705.76, SEGÚN OFICIO CCT/DG/070/2021

**C.** EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245.
EN EL MES DE JULIO DE 2020 SE ADQUIRIO UNA MAQUINA DE HUMO CON DEPOSITO DE 6L PARA DESINFECTAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, POR UN IMPORTE DE $22,165.28
EN EL MES DE JUNIO DE 2020 SE ADQUIRIERON DOS NO BREAK SOLA BASIC ISB 1600 W, POR UN IMPORTE DE $17,632.00

**D.**
EN EL MES DE AGOSTO 2019 SE ADQUIRIO UNA MOTO YAMAHA MODELO FZ252020 POR UN IMPORTE DE $74,999.00.

**NOTA 4) ACTIVOS INTANGIBLES**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | SOFTWARE | 97,339.60 |
| **B.** | LICENCIA INFORMATICA | 254,001.78 |
| | **TOTAL** | **$ 351,341.38** |

**A.** EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)
EN EL MES FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIO SOFTWARE ESPECIFICO PARA LA INDUSTRIA, PARA EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $47,339.70, SEGÚN OFICIO CCT/DG/058/2021

**B.** EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ADQUIRIÓ LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL),DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2021, SE ADQUIRIO LICENCIA POR LA AMPLIACION DE GARANTIA, DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021 SE RENOVO LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG., EN EL MES DE FEBRERO SE ADQUIRIERON LICENCIA DE MICROSOFT Y PDF, DE FECHA 09 DE AGOSTO SE PAGO DE LICENCIA ANUAL PARA EL USO DEL SAACG,NET.

**NOTA 5) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LOS PASIVOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE EL EJERCICIO 2022 POR UN TOTAL DE $975,465.57

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO | 92,753.25 |
| IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS | 13,804.00 |
| ESTHER HERNANDEZ DIAZ | 14,964.00 |
| CRE-SER CON MUSICA A.C | 13,800.00 |
| H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | 469,956.75 |
| **TOTAL** | **$ 605,278.00** |

POR PASIVOS DEL EJERCICIO 2017 EN CANTIDAD DE $72,911.90

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | 72,911.90 |
| **TOTAL** | **$ 72,911.90** |

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE $81,795.60

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF. | 66,753.72 |
| RETENCIONES DE IVA | 5,502.14 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 9,539.74 |
| **TOTAL** | **$ 81,795.60** |

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE $215,480.07
.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| IVA POR PAGAR | 214,144.56 |
| INTERESES CTA 143115453 FOCINE | 1,335.51 |
| **TOTAL** | **$ 215,480.07** |

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

## AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**NOTAS DE MEMORIA**
SIN INFORMACIÓN A REVELAR

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**
SIN INFORMACIÓN A REVELAR

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2022 | 12,500,000.00 |
| **B.** | TAQUILLA 2022 | 3,223,437.00 |
| **C.** | USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 895,440.00 |
| **D.** | PRODUCTOS FINANCIEROS | 606,618.57 |
| **E.** | FOCINE 2022 | 616,365.76 |
| | **TOTAL** | **$ 17,841,861.33** |

**A.** EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
**B.** EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR TAQUILLA.
**C.** EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO.
**D.** EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERISIÓN.
**E.** EL SALDO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL IMCINE

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 4,656,893.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,213,409.74 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,700,347.37 |
| **TOTAL** | **$ 13,570,650.27** |

### NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ACUERDO CT/ACT/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 Y AL ACUERDO CT/AC 03-TERCERA SESION ORDINARIA/10/03/2022, (ARTICULLO 32 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS) SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|---|---|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2022 | 17,000,000.00 |
| REMANENTE | 8,617,562.43 |
| TAQUILLA 2022 | 20,465.00 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 25,000.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 79,248.67 |
| **TOTAL** | **$25,742,276.10** |

**NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | DISMINUCIONES | INCREMENTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES GOBIERNO | 17,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | 14,000,000.00 |
| REMANENTE | 8,617,562.43 | | - | 8,617,562.43 |
| TAQUILLA 2022 | 20,465.00 | | 2,973,110.62 | 2,993,575.62 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 25,000.00 | | 646,440.00 | 671,440.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 79,248.67 | | 444,110.64 | 523,359.31 |
| FOCINE 2022 | 0.00 | - | 616,365.76 | 616,365.76 |
| **TOTAL** | **$ 25,742,276.10** | **$ 3,000,000.00** | **$ 4,680,027.02** | **$ 27,422,303.12** |

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

| DESCRIPCIÓN | SALDO ACUMULADO AGOSTO 2022 | SEPTIEMBTRE | SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2022 |
|---|---|---|---|
| APORTACIONES GOBIERNO | 12,000,000.00 | 500,000.00 | 12,500,000.00 |
| TAQUILLA 2022 | 2,993,755.62 | 229,681.38 | 3,223,437.00 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 705,440.00 | 190,000.00 | 895,440.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 523,866.77 | 82,751.80 | 606,618.57 |
| FOCINE 2022 | 616,365.76 | | 616,365.76 |
| **TOTAL** | **$ 15,813,532.42** | **$ 1,002,433.18** | **$ 17,841,861.33** |

## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| APORTACIONES GOBIERNO | 12,500,000.00 |
| TAQUILLA 2022 | 3,223,437.00 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2022 | 895,440.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 606,618.57 |
| | 616,365.76 |
| **TOTAL** | **$ 17,841,861.33** |

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONÓ, CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y AL PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE CT/ACT/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021Y AL ACUERDO CT/AC 03-TERCERA SESION ORDINARIA/10/03/2022, (ARTICULLO 32 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS)DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 , SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,674,600.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 303,700.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,504,076.10 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 259,900.00 |
| **TOTAL DE EGRESOS** | **$ 25,742,276.10** |

**NOTA 2) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | SALDO |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,674,600.00 | 87,264.49 | 7,761,864.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 303,700.00 | 998,750.08 | 1,302,450.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,504,076.10 | - 305,804.67 | 17,198,271.43 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 259,900.00 | 899,817.12 | 1,159,717.12 |
| **TOTAL** | **$ 25,742,276.10** | **$ 1,680,027.02** | **$ 27,422,303.12** |

**NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO ALA MES DE SEPTIEMBRE 2022 | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,761,864.49 | 4,656,893.16 | 3,104,971.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,302,450.08 | 1,213,409.74 | 89,040.34 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,198,271.43 | 7,700,347.37 | 9,497,924.06 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 1,159,717.12 | 234,616.78 | 925,100.34 |
| **TOTAL** | **$ 27,422,303.12** | **$ 13,805,267.05** | **$ 13,617,036.07** |

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,805,267.05 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,805,267.05 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIUEMBRE DEL 2022, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,805,267.05 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $11,795727.05 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **17,841,861** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **17,841,861** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
## Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
## (Cifras en Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **13,805,267** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **234,617** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 21,576 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | 213,041 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **13,570,650** |

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)** | **25,742,276** | **17,841,861** | **117,841,861** |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *25,742,276* | *17,841,861* | *117,841,861* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)** | **25,742,276** | **13,805,267** | **13,795,727** |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *25,742,276* | *13,805,267* | *13,795,727* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)** | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)** | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)** | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *25,742,276* | *17,841,861* | *117,841,861* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *25,742,276* | *13,805,267* | *13,795,727* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | - | **4,036,594** | **104,046,134** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | - | - | - |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | - | - | - |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 8,721,811 | 1,090,551 | 9,812,362 | 1,502,058 | 1,502,058 | (7,219,753) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 20,465 | 2,973,110 | 2,993,575 | 3,223,437 | 3,223,437 | 3,202,972 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,000,000 | (2,383,634) | 14,616,366 | 13,116,366 | 113,116,366 | 96,116,366 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **17,841,861** | **117,841,861** | **92,099,585** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **17,841,861** | **117,841,861** | **92,099,585** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | 8,721,811 | 1,090,551 | 9,812,362 | 1,502,058 | 1,502,058 | (7,219,753) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 20,465 | 2,973,110 | 2,993,575 | 3,223,437 | 3,223,437 | 3,202,972 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,000,000 | (2,383,634) | 14,616,366 | 13,116,366 | 113,116,366 | 96,116,366 |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **17,841,861** | **117,841,861** | **92,099,585** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | *8,721,811* | *1,090,551* | *9,812,362* | *1,502,058* | *1,502,058* | *(7,219,753)* |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | *20,465* | *2,973,110* | *2,993,575* | *3,223,437* | *3,223,437* | *3,202,972* |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | *17,000,000* | *(2,383,634)* | *14,616,366* | *13,116,366* | *113,116,366* | *96,116,366* |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **17,841,861** | **117,841,861** | **92,099,585** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **17,841,861** | **117,841,861** | **92,099,585** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **7,674,600** | **87,264** | **7,761,864** | **4,656,893** | **4,656,893** | **3,104,971** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,760,000 | 9,045 | 5,769,045 | 4,223,033 | 4,223,033 | 1,546,012 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,592,000 | 164,175 | 1,756,175 | 339,001 | 339,001 | 1,417,174 |
| Seguridad Social | 154,600 | (12,633) | 141,967 | 84,182 | 84,182 | 57,785 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 168,000 | (73,323) | 94,677 | 10,677 | 10,677 | 84,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **303,700** | **998,750** | **1,302,450** | **1,213,410** | **1,213,410** | **89,040** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 112,000 | (45,552) | 66,448 | 27,955 | 27,955 | 38,493 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000 | 8,772 | 26,772 | 25,078 | 25,078 | 1,694 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 72,500 | 1,024,977 | 1,097,477 | 1,087,170 | 1,087,170 | 10,307 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,400 | 19,468 | 21,868 | 88 | 88 | 21,780 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 72,400 | (11,532) | 60,868 | 48,276 | 48,276 | 12,592 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 3,800 | 3,800 | 807 | 807 | 2,993 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 26,400 | (1,183) | 25,217 | 24,036 | 24,036 | 1,181 |
| **Servicios Generales** | **17,504,076** | **(305,804)** | **17,198,272** | **7,700,347** | **7,690,807** | **9,497,925** |
| Servicios Básicos | 858,560 | 18,653 | 877,213 | 445,080 | 445,080 | 432,133 |
| Servicios de Arrendamiento | 354,000 | (314,739) | 39,261 | 38,821 | 38,821 | 440 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,004,300 | 100,734 | 2,105,034 | 1,528,004 | 1,528,004 | 577,030 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 256,000 | 39,265 | 295,265 | 143,210 | 143,210 | 152,055 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 7,842,700 | (1,861,678) | 5,981,022 | 652,157 | 652,157 | 5,328,865 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,001,316 | 1,716,454 | 7,717,770 | 4,768,301 | 4,768,301 | 2,949,469 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 15,600 | 4,307 | 19,907 | 8,659 | 8,659 | 11,248 |
| Servicios Oficiales | - | 900 | 900 | 400 | 400 | 500 |
| Otros Servicios Generales | 171,600 | (9,700) | 161,900 | 115,715 | 106,175 | 46,185 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **259,900** | **899,817** | **1,159,717** | **234,617** | **234,617** | **925,100** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 27,400 | 338,921 | 366,321 | 21,576 | 21,576 | 344,745 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | 579,855 | 579,855 | - | - | 579,855 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 18,000 | (18,000) | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | 214,500 | (959) | 213,541 | 213,041 | 213,041 | 500 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |
| ***Servicios Personales*** | ***7,674,600*** | ***87,264*** | ***7,761,864*** | ***4,656,893*** | ***4,656,893*** | ***3,104,971*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,760,000 | 9,045 | 5,769,045 | 4,223,033 | 4,223,033 | 1,546,012 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,592,000 | 164,175 | 1,756,175 | 339,001 | 339,001 | 1,417,174 |
| Seguridad Social | 154,600 | (12,633) | 141,967 | 84,182 | 84,182 | 57,785 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 168,000 | (73,323) | 94,677 | 10,677 | 10,677 | 84,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***303,700*** | ***998,750*** | ***1,302,450*** | ***1,213,410*** | ***1,213,410*** | ***89,040*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 112,000 | (45,552) | 66,448 | 27,955 | 27,955 | 38,493 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000 | 8,772 | 26,772 | 25,078 | 25,078 | 1,694 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 72,500 | 1,024,977 | 1,097,477 | 1,087,170 | 1,087,170 | 10,307 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,400 | 19,468 | 21,868 | 88 | 88 | 21,780 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 72,400 | (11,532) | 60,868 | 48,276 | 48,276 | 12,592 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | 3,800 | 3,800 | 807 | 807 | 2,993 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 26,400 | (1,183) | 25,217 | 24,036 | 24,036 | 1,181 |
| ***Servicios Generales*** | ***17,504,076*** | ***(305,804)*** | ***17,198,272*** | ***7,700,347*** | ***7,690,807*** | ***9,497,925*** |
| Servicios Básicos | 858,560 | 18,653 | 877,213 | 445,080 | 445,080 | 432,133 |
| Servicios de Arrendamiento | 354,000 | (314,739) | 39,261 | 38,821 | 38,821 | 440 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,004,300 | 100,734 | 2,105,034 | 1,528,004 | 1,528,004 | 577,030 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 256,000 | 39,265 | 295,265 | 143,210 | 143,210 | 152,055 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 7,842,700 | (1,861,678) | 5,981,022 | 652,157 | 652,157 | 5,328,865 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,001,316 | 1,716,454 | 7,717,770 | 4,768,301 | 4,768,301 | 2,949,469 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 15,600 | 4,307 | 19,907 | 8,659 | 8,659 | 11,248 |
| Servicios Oficiales | - | 900 | 900 | 400 | 400 | 500 |
| Otros Servicios Generales | 171,600 | (9,700) | 161,900 | 115,715 | 106,175 | 46,185 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***259,900*** | ***899,817*** | ***1,159,717*** | ***234,617*** | ***234,617*** | ***925,100*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 27,400 | 338,921 | 366,321 | 21,576 | 21,576 | 344,745 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | 579,855 | 579,855 | - | - | 579,855 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 18,000 | (18,000) | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | 214,500 | (959) | 213,541 | 213,041 | 213,041 | 500 |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***25,742,276*** | ***1,680,027*** | ***27,422,303*** | ***13,805,267*** | ***13,795,727*** | ***13,617,036*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **7,674,600** | **87,264** | **7,761,864** | **4,656,893** | **4,656,893** | **3,104,971** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***7,674,600*** | ***87,264*** | ***7,761,864*** | ***4,656,893*** | ***4,656,893*** | ***3,104,971*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **7,674,600** | **87,264** | **7,761,864** | **4,656,893** | **4,656,893** | **3,104,971** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| **Total Créditos Bancarios** | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | - | - | - |
| | | | |
| **TOTAL** | - | - | - |

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | - | - |
| | | |
| **TOTAL** | - | - |

NO APLICA

# FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO
## MORELOS
### Flujo de fondos
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **$25,742,276.10** | **$17,841,861.33** | **$17,841,861.33** |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS | $8,721,811.10 | $1,502,058.57 | $1,502,058.57 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $20,465.00 | $3,223,437.00 | $3,223,437.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $17,000,000.00 | $13,116,365.76 | $13,116,365.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Capítulos de Gasto** | **$25,742,276.10** | **$13,805,267.05** | **$13,795,727.05** |
| SERVICIOS PERSONALES | $7,674,600.00 | $4,656,893.16 | $4,656,893.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $303,700.00 | $1,213,409.74 | $1,213,409.74 |
| SERVICIOS GENERALES | $17,504,076.10 | $7,700,347.37 | $7,690,807.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $259,900.00 | $234,616.78 | $234,616.78 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Total de las operaciones** | **$0.00** | **$4,036,594.28** | **$4,046,134.28** |

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 25,742,276 | 1,680,027 | 27,422,303 | 13,805,267 | 13,795,727 | 13,617,036 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **25,742,276** | **1,680,027** | **27,422,303** | **13,805,267** | **13,795,727** | **13,617,036** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **25,742,276** | **17,841,861** | **117,841,861** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 25,742,276 | 17,841,861 | 117,841,861 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **25,742,276** | **13,805,267** | **13,795,727** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 25,742,276 | 13,805,267 | 13,795,727 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **4,036,594** | **104,046,134** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 4,036,594 | 104,046,134 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **4,036,594** | **104,046,134** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

# FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO MORELOS

**Programas y Proyectos de Inversión**

**al 30/sep./2022**

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

# X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | |

## DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ALINEACIÓN

| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | Programa: | | Objetivo: | No aplica | Meta: | No aplica | | |
| Objetivo: | Consolidar al Auditorio cultural Teopanzolco, a un espacio de expresión artística, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y las artes en sus manifestaciones y expresiones escénicas, mediante la promoción de los multiforos con los que cuenta el recinto. | Objetivo: | | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | 129. Fomento y promoción de la cultura |

## RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | **8. Contribuir a garantizar los derechos culturales** | Porcentaje de la población estatal que asiste a las actividades artísticas y culturales | Numero o cantidad que representa la proporción de la población de Morelos que asiste a las diferentes actividades artísticas y culturales | Cantidad de personas que disfrutan de actividades artísticas y culturales en el 2020/ total de población en el estado *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | |
| Propósito | **La comunidad artística, así como los promotores y gestores de las diferentes disciplinas escénicas, cuentan con un espacio multiforos que permite la realización de sus producciones y expresiones culturales con la finalidad de impulsar el desarrollo cultural en el Estado de Morelos.** | Porcentaje de diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en los multiforos del recinto. | Cantidad que representa la proporción de las diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en el año actual respecto al año anterior. | (Número de actividades artísticas y culturales en el año actual / Total de actividades artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 42 | | | | 100% | | | Sin avance programado |
| Componente 1 | **Espectáculos, actividades culturales** | Porcentaje de participación de la comunidad artística, en los foros del recinto. | Cantidad que representa la proporción de la comunidad artística que hizo uso de alguno de los foros del recinto, comparado con otros recintos del estado de Morelos. | Cantidad de comunidad artística que realizaron actividades artísticas y culturales en el 2021/ total de población artística del estado *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 42 | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 72.0% | Amarillo |
| Actividad 1.2 | **Captación de ingresos, mediante la programación de espectáculos bajo la contratación de servicios artísticos y coproducciones.** | Porcentaje de ingresos por espectáculos escénicos realizados (danza, teatro, opera, música). | Cantidad que representa la proporción de ingresos a taquilla en el año actual respecto al anterior. | (Cantidad de ingresos a la cuenta de taquilla en el año actual / Cantidad Total de ingresos a la cuenta de taquilla en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12446 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3,223,257 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | **Realización de actividades culturales de diferentes disciplinas de entrada libre.** | Porcentaje de actividades culturales (Exposiciones plásticas, académicas, etc.) | Mide la cantidad de actividades culturales de entrada libre realizadas durante el año. | Cantidad de asistencia al evento con boletos de entrada libre * 100 / Cantidad de boletos de entrada Libre otorgados | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7560 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5,073 | 85.0% | Verde |
| Componente 2 | **Uso y aprovechamiento de espacios multiforos en el recinto.** | Porcentaje de uso y aprovechamiento en los diferentes foros del recinto. | Cantidad que representa el uso y aprovechamiento de los espacios multiforos durante el 2021 | Cantidad de usos y Aprovechamientos que se realizaron en el 2021/ total de Usos y aprovechamientos realizados en el 2022 *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | **Captación de ingresos, mediante la atención a las solicitudes del uso y aprovechamiento de los multiforos del Auditorio Cultural Teopanzolco.** | Porcentaje de ingresos por concepto de uso y aprovechamiento. | Cantidad que representa la proporción de ingresos en el año actual respecto al anterior. | (Cantidad de ingresos mediante solicitudes de uso y aprovechamiento en el año actual / Cantidad Total de ingresos por solicitudes de uso y aprovechamiento en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 377800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9,204,490 | 100.0% | Verde |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

# X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | |

## DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ALINEACIÓN

| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | Agenda 2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | Programa: | | Objetivo: | No aplica | Meta: | No aplica | Ejes transversales: | No aplica |
| Objetivo: | Consolidar al Auditorio cultural Teopanzolco, a un espacio de expresión artística, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y las artes en sus manifestaciones y expresiones escénicas, mediante la promoción de los multiforos con los que cuenta el recinto. | Objetivo: | | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | 129. Fomento y promoción de la cultura |

## RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Componente 3 | Conservación, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento al inmueble. | Porcentaje de gastos generados por mantenimientos y equipamiento al inmueble | Cantidad que representa la proporción de gastos generados en el año actual respecto al anterior. | (Cantidad de gastos generados en el año actual / Cantidad Total de gastos generados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 38.0% | Rojo |
| Actividad 3.2 | Realizar mantenimientos a las diferentes áreas del recinto. | Porcentaje de mantenimientos preventivos, correctivos y programados realizados | Cantidad que representa la proporción de número de mantenimientos realizados en el año actual respecto al anterior. | (Número de mantenimientos realizados en el año actual / Número Total de mantenimientos realizados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 75.0% | Amarillo |
| Actividad 3.1 | Adquisición de equipo técnico y operativo para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco. | Porcentaje de equipo adquirido para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco. | Cantidad que representa la proporción de número de equipo técnico y operativo adquirido durante el año actual respecto al anterior. | (Número de equipo técnico y operativo adquirido en el año actual / Número Total de equipo técnico y operativo adquirido en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |

## PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 17,000.00 | | 17,000.0 | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 12,805.94 | 14,000.00 | 616.37 | 27,422.3 | | 13,805.3 | | 13,805.3 | 50.3% |

| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | F. III | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |

| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 27,422.3 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 13,805.3 | 50.3% |
|---|---|---|---|---|

**Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.**

NOTA:
DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SH/CCP/DGPGP/0263-GH/2022 SE HACE LA REDUCCION AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N).

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**
**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**
**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | CUENTA DE INVERSIÓN CUENTA DEL FIDEICOMISO | BANCA AFIRME S.A. | 143114635 |
| | CUENTA DE INVERSIÓN INGRESOS DE TAQUILLA | BANCA AFIRME S.A | 143114643 |
| | CUENTA DE INVERSION INGRESOS USO Y APROVECHAMIENTO | BANCA AFIRME S.A | 143114899 |
| | CUENTA DE INVERSION FEIEF | BANCA AFIRME S.A | 143114945 |
| | CUENTA DE INVERSION IMCINE | BANCA AFIRME S.A | 143115453 |
| | | | |

# FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO MORELOS

## Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

**al 30/sep./2022**

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2022




# Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

# I N T R O D U C C I O N

Con fecha diez de junio del año dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4716, el Reglamento Interior del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, en el que se establecieron las normas que rigen el funcionamiento interno, así como la estructura y atribuciones de los servidores públicos encargados de su administración y operación. Una de las presentes reformas emana de la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual contiene la nueva estructura organizacional del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y que recoge en un solo ordenamiento la organización de la Administración Pública en sus dos vertientes: centralizada y paraestatal. Incorporando un Capítulo Cuarto denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL”, que regula la organización de las Entidades Paraestatales entre las cuales encontramos a los Organismos Públicos Descentralizados, los Fideicomisos Públicos y las Empresas de Participación, Estatal Mayoritaria, por lo que en términos de la Disposición Transitoria Tercera, se abrogó la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3440, el veinte de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Así mismo, otra de las razones para plantear las modificaciones que nos ocupan es que en el Periódico Oficial “ Tierra y Libertad”, número 5048, de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se publicó el Acuerdo de Sectorización de Diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos cuyo objeto es la designación de las Secretarías Coordinadoras del sector a que deben pertenecer las Entidades y la naturaleza de las funciones que desarrollan con relación a la esfera de competencia de cada una de ellas. De esta manera, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos se sectorizó a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

El objeto para el cual fue creado el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, promocionar y comercializar el Centro de Convenciones y en consecuencia establecer normas y lineamientos para la operación y realización de eventos, así como el vigilar y realizar las actividades necesarias para mantener el inmueble en óptimas condiciones.




# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***1,807,108*** | ***116,452*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,807,108 | 116,452 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***2,544,989*** | ***2,300,000*** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,544,989 | 2,300,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***17,940*** | ***2,150*** |
| Ingresos Financieros | - | 2,150 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 17,940 | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **4,370,037** | **2,418,602** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***3,387,497*** | ***2,743,748*** |
| Servicios Personales | 2,014,961 | 1,795,748 |
| Materiales y Suministros | 48,026 | 111,576 |
| Servicios Generales | 1,324,510 | 836,424 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***24,407*** | ***85,968*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 24,407 | 85,968 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,411,904** | **2,829,716** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **958,133** | **(411,114)** |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,882,617 | 82,348 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,806,150 | 654,994 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 616,309 | 604,779 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***4,305,076*** | ***1,342,121*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 974,579 | 974,579 |
| Activos Intangibles | 13,359 | 13,359 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (469,197) | (420,382) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***518,741*** | ***567,556*** |
| **Total del Activo** | **4,823,817** | **1,909,677** |

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 320,085 | 240,051 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***320,085*** | ***240,051*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***-*** | ***-*** |
| **Total del Pasivo** | **320,085** | **240,051** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***4,595,859*** | ***4,595,859*** |
| Aportaciones | 4,595,859 | 4,595,859 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***(92,127)*** | ***(2,926,233)*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 958,133 | (411,114) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 129,648 | (1,335,211) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,179,908) | (1,179,908) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **4,503,732** | **1,669,626** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **4,823,817** | **1,909,677** |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 | CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***1,882,617*** | ***1,882,184*** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***320,085*** | ***172,432*** |
| Efectivo | 40 | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 122,632 | - |
| Bancos/Tesorería | 1,509,970 | 93,750 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,021 | 11,680 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 372,607 | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 1,788,434 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 131,032 | 170,510 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***1,806,150*** | ***654,994*** | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 59,400 | (9,758) |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 724,043 | 537,237 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,079,537 | 117,757 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 2,570 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***616,309*** | ***637,703*** | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 616,309 | 637,703 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***4,305,076*** | ***3,174,881*** | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***320,085*** | ***172,432*** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 974,579 | 974,579 |
| Activos Intangibles | 13,359 | 13,359 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (469,197) | (444,789) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***518,741*** | ***543,149*** |
| **Total del Activo** | **4,823,817** | **3,718,030** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| **Total del Pasivo** | **320,085** | **172,432** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***4,595,859*** | ***4,595,859*** |
| Aportaciones | 4,595,859 | 4,595,859 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***(92,127)*** | ***(1,050,261)*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 958,133 | 1,464,858 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 129,648 | (1,335,211) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,179,908) | (1,179,908) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **4,503,732** | **3,545,598** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **4,823,817** | **3,718,030** |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***45,802*** | ***1,151,589*** | **PASIVO** | ***147,653*** | **-** |
| ***Activo Circulante*** | ***21,394*** | ***1,151,589*** | ***Pasivo Circulante*** | ***147,653*** | **-** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 433 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 147,653 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 1,151,156 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 21,394 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***24,408*** | **-** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 24,408 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***1,464,859*** | ***506,725*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***1,464,859*** | ***506,725*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 506,725 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,464,859 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **3,718,030** | **18,885,274** | **17,779,487** | **4,823,817** | **1,105,787** |
| ***Activo Circulante*** | ***3,174,881*** | ***18,885,274*** | ***17,755,079*** | ***4,305,076*** | ***1,130,195*** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,882,184 | 13,641,521 | 13,641,088 | 1,882,617 | 433 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 654,994 | 5,033,400 | 3,882,244 | 1,806,150 | 1,151,156 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 637,703 | 210,353 | 231,747 | 616,309 | (21,394) |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***543,149*** | ***-*** | ***24,408*** | ***518,741*** | ***(24,408)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 974,579 | - | - | 974,579 | - |
| Activos Intangibles | 13,359 | - | - | 13,359 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (444,789) | - | 24,408 | (469,197) | (24,408) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **172,432** | **320,085** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***172,432*** | ***320,085*** |

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

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***172,432*** | - | - | - | ***320,085*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***172,432*** | - | - | - | ***320,085*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **4,595,859** | **-** | **-** | **-** | **4,595,859** |
| *Aportaciones* | *4,595,859* | - | - | - | *4,595,859* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **(2,515,119)** | **1,464,858** | **-** | **(1,050,261)** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *1,464,858* | - | *1,464,858* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(1,335,211)* | - | - | *(1,335,211)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(1,179,908)* | - | - | *(1,179,908)* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **4,595,859** | **(2,515,119)** | **1,464,858** | **-** | **3,545,598** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **1,464,859** | **(506,725)** | **-** | **958,134** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *958,133* | - | *958,133* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *1,464,859* | *(1,464,858)* | - | *1* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **4,595,859** | **(1,050,260)** | **958,133** | **-** | **4,503,732** |

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***4,370,037*** | ***2,418,602*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,807,108 | 116,452 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,544,989 | 2,300,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 17,940 | 2,150 |
| ***Aplicación*** | ***3,411,904*** | ***2,829,716*** |
| Servicios Personales | 2,014,961 | 1,795,748 |
| Materiales y Suministros | 48,026 | 111,576 |
| Servicios Generales | 1,324,510 | 836,424 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 24,407 | 85,968 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **958,133** | **(411,114)** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***974,579*** | ***974,579*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 974,579 | 974,579 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***1,932,279*** | ***981,728*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 974,579 | 974,579 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 957,700 | 7,149 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(957,700)** | **(7,149)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***433*** | ***(418,263)*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **1,882,184** | **500,611** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **1,882,617** | **82,348** |

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

**CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE**
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**
**Informe de Pasivos Contingentes**
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**
**(Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**
**(Cifras expresadas en pesos)**

## a) NOTAS DEDESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta Efectivo y Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, El saldo que presentan al 30 de septiembre de 2022 es por la cantidad de $ 1,882,616.42 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos dieciséis Pesos42/100 M.N.); detallándose a continuación:

| EFECTIVO, BANCOS Y NÚMERO DE CUENTA: | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE $ 1,882,616.46 |
|---|---|
| **Efectivo:** | 40.00 |
| **Bancos:** | |
| Cta. Bancomer933 | 1,509,969.83 |
| **InversionesTemporales:** | |
| ActinverF-130 | 372,606.63 |

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de $1´806,150.34, (Un Millón Ochocientos Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 34/100M.N.).

El rubro de clientes se integra por un saldo de $ 724,042.96 (Setecientos Veinticuatro Mil Cuarenta y Dos Pesos 96/100 M.N) teniendo pendiente de recibir por concepto de eventos realizados por parte Gobierno del Estado la cantidad de $443,234.15 (Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Pesos 15/100 M.N).

Los Deudores Diversos por cobrar a corto plazo ascienden a la cantidad de $ 1,079,536.98 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 98/100 M.N.), de los cuales

$1,076,737.00 (Un Millón Setenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos, corresponden a dinero pendiente de depósito. Por parte de Gobierno del Estado, $ 500,000.00 pesos son por concepto de Devolución de ingresos por servicios y $576,737.00 de ministraciones pendientes de transferirnos.

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

N/A

**INVERSIONES FINANCIERAS**

El Fideicomiso Centro de Congresos y convenciones Morelos, no tiene Inversiones Financieras.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

En virtud de lo anterior la cuenta de Bienes muebles se integra como sigue:

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA |
|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 556,266.20 | 277,079.35 |
| Mobiliario y Equipo educacional y recreativo | 58,961.80 | 58,961.80 |
| Equipo de transporte | 66,068.00 | 35,512.68 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 293,283.45 | 84,283.59 |
| **SUMA BIENES MUEBLES:** | **974,579.45** | **455,837.42** |

La cuenta de Activos intangibles se encuentra conformada por:

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 3 0 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | MONTO DE LA AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| Software | 13,359.10 | 13,359.10 |

**ESTIMACIONESYDETERIOROS**

N.A.

**OTROSACTIVOS**

N.A.

**PASIVO**

El rubro de Pasivo representa las deudas y obligaciones del Fideicomiso, mismas que ascienden a la cantidad de $320,085.47 (Trescientos Veinte Mil Ochenta y Cinco Pesos 47/100 M.N.). integrándose por las siguientes cuentas:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 122,632.10 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 7,021.24 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 131,032.11 |
| Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | 59,400.02 |
| **TOTAL PASIVO** | **320,085.47** |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos se originan principalmente de los Ingresos propios generados por las actividades que realiza el Fideicomiso, como lo son la promoción y comercialización de operación y realización de eventos o bien arrendamiento de sus instalaciones, y de las aportaciones que realiza el Gobierno del Estado de Morelos.

En el tercer Trimestre del ejercicio 2022 los ingresos de gestión se integran como sigue :

| **INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS** | **Saldo al 30 de septiembre de 2022**<br><br>**$ 2,096,245.24** |
|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 2,096,245.24 |
| **ARRENDAMIENTOS** | **1,383,329.31** |
| RENTA DE SALONES | 1,378,888.83 |
| DIVERSOS RENTAS | 4,440.48 |
| **SERVICIOS** | **712,915.93** |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 64,851.26 |
| OTROS INGRESOS POR | 582,064.67 |
| DIVERSOS SERVICIOS | 66,000.00 |

| APORTACIONES | $ 2,544,988.59 |
|---|---|
| **GASTO CORRIENTE** | **2,544,988.59** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | 1,496,188.59 |
| GASTOS DE OPERACION | 1,048,800.00 |

## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 17,939.67 |
|---|---|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 17,939.67 |

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos de operación acumulados al 30 de Septiembre de 2022, se integran por los siguientes conceptos:

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,411,903.46 |
|---|---|
| Servicios Personales | 2,014,960.55 |
| Materiales y Suministros | 48,025.73 |
| Servicios Generales | 1,324,510.01 |
| Otros Gastos y pérdidas extraordinarias | 24,407.00 |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En relación al patrimonio contribuido, este corresponde a bienes muebles proporcionados para el funcionamiento del Fideicomiso por un importe de $ 4,595,859.32, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 32/100M.N.).

El patrimonio neto al final del ejercicio se conforma por la cantidad de $4,503,732.00 (Cuatro Millones Quinientos Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **4,595,859** | **-** | **-** | **-** | **4,595,859** |
| *Aportaciones* | *4,595,859* | - | - | - | *4,595,859* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **(2,515,119)** | **1,464,858** | **-** | **(1,050,261)** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *1,464,858* | - | *1,464,858* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(1,335,211)* | - | - | *(1,335,211)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(1,179,908)* | - | - | *(1,179,908)* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **4,595,859** | **(2,515,119)** | **1,464,858** | **-** | **3,545,598** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **1,464,859** | **(506,725)** | **-** | **958,134** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *958,133* | - | *958,133* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *1,464,859* | *(1,464,858)* | - | *1* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **4,595,859** | **(1,050,260)** | **958,133** | **-** | **4,503,732** |

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El flujo de efectivo y equivalentes al 30 de Septiembre del presente ejercicio se presenta a continuación:

| | |
|---|---|
| Efectivo en Bancos–Tesorería | 1,509,969.83 |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta3 meses) | 372,606.63 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **$1,882,616.46** |

Los flujos de efectivo netos en las actividades de operación, así como el Resultado de l Ejercicio se detallan en el siguiente recuadro:

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | **1,916,266.00** | **1,464,858.29** |
| **Movimientos de partidas (o rubros), que no afectan al efectivo** | **469,196.52** | **444,789.35** |
| Depreciación | 455,837.42 | 431,430.25 |
| Amortización | 13,359.10 | 13,359.10 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| **Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **2,385,462.52** | **1,909,647.64** |

**V)** Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**a). Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:**

| FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **4,659,174.00** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | 289,137.00 |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 289,137.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **4,370,037.00** |

## b) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

| FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **3,887,137.00** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **499,640.00** |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda publica | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 499,640.00 | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **24,407.00** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 24,407.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **3,411,904.00** | |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En relación a las cuentas de orden que utiliza el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, presupuestarias sobre el avance presupuestal tanto de ingresos como de egresos, solo se realiza la afectación de las cuentas de orden mismas que reflejan las afectaciones o modificaciones que se presentan en el Estado Analítico de Ingresos y Egresos Presupuestarios.

| C O N C E P T O S | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: | | |
| ***Contables:*** | | |
| Valores | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, no cuenta en sus registros contables con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. |
| Emisión de obligaciones | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, no cuenta con registros contables relativos a la emisión de instrumentos u obligaciones. |
| Avales y garantías | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, en sus registros contables no tiene compromisos ni registros relativos a los Avales y Garantías. |
| Juicios | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, en sus registros contables no tiene registros relacionados a Juicios. |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, en sus registros contables no tiene registros relacionados Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. |
| Bienes concesionados o en comodato | N/A | Con fundamento en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, en sus registros contables no tiene registros relacionados con Bienes concesionados o en comodato. |
| ***Presupuestarias:*** | | |
| **Cuentas de ingresos :** | | |
| Devengado | 4,659,174.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| Recaudado | 4.043.230.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| **Cuentas de egresos** | | |
| Devengado | 3,887,137.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| Pagado | 3,710,024.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, proveen de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento e implementación de acciones pertinentes para el buen funcionamiento del Fideicomiso; así como proporcionar información a la ciudadanía y diversas instancias gubernamentales.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno y las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2022, éste en gran medida depende de la recaudación por ingresos propios, pues Gobierno del Estado aporta una cantidad Mínima principalmente para el pago del Capítulo 1000 Servicios personales.

### 3. Autorización e Historia

Por acuerdo de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2005, La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa mediante la cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2004 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

Por lo que el diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada ante la fe del Notario público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el Municipio de Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B.Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., para ser destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Compareciendo en representación del Ayuntamiento de Xochitepec, el Presidente, el Síndico y el Secretario Municipal, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto de desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

Lo anterior en apego al artículo 40, fracción XLVI, en el que faculta al Congreso del Estado para expedir leyes o decretos a fin de crear fideicomisos públicos, sean estatales o municipales; y en apego al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública delEstado de Morelos, establece que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que compondrán la Administración Pública del Estado, la cual, se dividirá en Central y Paraestatal, puntualizando que la Administración Pública Paraestatal estará compuesta por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Así mismo en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica dispone que el Gobernador del Estado podrá contar con los fideicomisos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, precisando los propósitos, funciones y adscripción que se dará a dicho organismo para efectos de su coordinación, previa aprobación del Congreso del Estado.

Por lo anterior se determinó que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos se encontrará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitido a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Mismo que tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitido a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Y que el fideicomitente único de la Administración Pública Central será la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La fiduciaria será la institución financiera debidamente autorizada, que proporcione las mejores condiciones para la ejecución de los fines del fideicomiso y será designada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El patrimonio del fideicomiso estará constituido por los recursos necesarios para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, estará integrado por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, cuyos cargos serán honoríficos por lo que no podrán percibir remuneración alguna. Uno de los miembros del Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que seestablecen en la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del EstadodeMorelos ydemásordenamientosqueleresulten aplicables.

Se establece que El Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que se establecen en la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos por ser de interés público tendrá una duración indefinida.

## 4. Organización y Objeto Social

### a) Objeto social:

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, tiene como objeto atender la demanda del sector empresarial del Estado de Morelos, de contar con infraestructura adecuada para la atracción de congresos, convenciones y exposiciones que beneficien el intercambio de intereses comerciales y culturales del Estado, con el resto del país y contribuya de manera importante al Desarrollo Económico del Estado de Morelos.

Para este fin se establece el contrato de intermediación Bursátil No.825655 con la institución ACTINVER Casa de Bolsa S.A. de C.V., como Fiduciaria y como fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

### b) Principal actividad

Arrendamiento de instalaciones para la celebración de congresos, convenciones y exposiciones.

### c) Ejercicio fiscal:

El Fideicomiso Centro de Congresos y ConvencionesMorelos, considera un ejercicio fiscal lo establecido en el ART.11 delCódigo Fiscal de la Federación; mismo que señala del 01de enero al 31 de diciembre de cada año.

### d) Régimen jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3.Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4.Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5.Ley del ServicioCivil delEstado deMorelos
6.Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7.Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8.Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9.Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

10.Ley de Coordinación Hacendaria
11.Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12.Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13.Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14.Ley General de Contabilidad Gubernamental
15.Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16.Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17.Clasificador por Rubros de Ingresos
18.Clasificación Administrativa
19.Clasificación Funcional del Gasto
20.Clasificador por Tipo de Gasto
21.MarcoConceptualdeContabilidadgubernamental
22.ReglasEspecíficasdeRegistroyValoracióndelPatrimonio
23.Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).
24.Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25.Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de losEgresos
26.ParámetrosdeEstimacióndeVidaÚtil
27.Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
29. Demás ordenamientos aplicables.

**e). Consideraciones fiscales del ente:**

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- ✓ Informativa anual del subsidio para el empleo
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- ✓ DeclaraciónanualdeISRdel ejercicioPersonasmorales.
- ✓ Pago definitivo mensual de IVA.
- ✓ Declaración informativa de IVA con la anual del SR.
- ✓ Entero de retención del SR por servicios profesionales.
- ✓ Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- ✓ Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

**f) Estructuraorganizacional básica**

a) De Gobierno. Comité Técnico

b) De Administración. Dirección General Dirección Administrativa. Dirección Operativa Dirección Comercial

c) De Vigilancia:

Comisaría Institución Fiduciaria

**5. Bases de Preparaciónde losEstadosFinancieros**

Los Estados financieros se elaboraron observando la normatividad emitida por la Comisión Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa, por lo que se Apega a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC; sustancia económica, ente público, Existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, Consolidación de la Información financiera, Devengo Contable, Valuación y Consistencia.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y produce estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

a) El registro contable de las inversiones en activo fijos se realiza reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo en que seadquieren; así como las depreciaciones y amortizaciones contables aplicables en base a lo establecido a los parámetros de estimación de vida útil.

b) A partir del ejercicio del 2013, la entidad ha adoptado las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio establecidas por el artículo 7, segundo párrafo de laLey de Contabilidad.

c) Para efectos presupuestales y contables, el IVA acreditable se considera gasto y el IVA trasladado se considera ingreso.

d) Para efectos fiscales el IVA acreditable y el IVA trasladado se registran en cuentas de memoria (Cuentas de Orden).

1.11 Infraestructura física.

Para llevar a cabo su objeto social, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, utiliza bienes propiedad del Gobierno del Estado con las medidas y valores siguientes:

Terreno con superficie total de 25,567.00m2 y un valor de$16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m2 y valor de $58'175,675.99, El valor histórico

comercial total es de$74'677,226.99.

Según avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE) de fecha 04 de agostodel 2010.

## 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

## 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | **4,823,817.55** |
| **1.1** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **4,305,075.52** |
| *1.1.1* | ***Efectivo y Equivalentes*** | ***1,882,616.45*** |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1,509,969.83 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta3meses) | 372,606.69 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,806,150.34 |
| ***1.2*** | ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | ***518,742.03*** |
| **1.2.4** | **Bienes Muebles** | **974,579.45** |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 556,266.20 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 58,961.80 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 66,068.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | 293,283.45 |
| **1.2.5** | **Activos Intangibles** | **13,359.10** |
| 1.2.5.1 | Software | 13,359.10 |
| **1.2.6** | **Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes** | **-469,196.52** |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -455,837.42 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -13,359.10 |

## 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

## 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

La recaudación al 30 de Septiembre de 2022 se integra de los siguientes conceptos:

| NOMBRE | SALDO |
|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **4,370,036.47** |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | **1,807,108.21** |
| *Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados* | *1,807,108.21* |
| **PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 2,544,988.59 |
| APORTACIONES ESTATALES | 2,544,988.59 |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN | 0.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **17,939.67** |

## 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

N/A

## 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

## 13. PROCESO DE MEJORA

En relación a los gastos por la operatividad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, se han tenido que disminuir, ejerciendo los estrictamente necesarios.

## 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

## 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha posterior al 31de diciembre del 2021, no se realizaron.

**16. PARTES RELACIONADAS**

N/A

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **4,659,174** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **289,137** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 289,137 |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **4,370,037** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **3,887,137** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **499,640** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 499,640 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **24,407** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 24,407 |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **3,411,904** |




# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 8,080,375 | 4,659,174 | 4,043,230 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *8,080,375* | *4,659,174* | *4,043,230* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 8,080,375 | 3,887,137 | 3,710,024 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *8,080,375* | *3,887,137* | *3,710,024* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 772,037 | 333,206 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 772,037 | 333,206 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 772,037 | 333,206 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 772,037 | 333,206 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *8,080,375* | *4,659,174* | *4,043,230* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *8,080,375* | *3,887,137* | *3,710,024* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 772,037 | 333,206 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 772,037 | 333,206 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 79,616 | - | 79,616 | 17,940 | 17,940 | (61,676) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 6,000,759 | - | 6,000,759 | 2,096,245 | 1,939,439 | (4,061,320) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,000,000 | 315,420 | 2,315,420 | 2,544,989 | 2,085,851 | 85,851 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **4,659,174** | **4,043,230** | **(4,037,145)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **6,080,375** | **-** | **6,080,375** | **2,114,185** | **1,957,379** | **(4,122,996)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | 79,616 | - | 79,616 | 17,940 | 17,940 | (61,676) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 6,000,759 | - | 6,000,759 | 2,096,245 | 1,939,439 | (4,061,320) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **6,080,375** | **-** | **6,080,375** | **2,114,185** | **1,957,379** | **(4,122,996)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | ***79,616*** | - | ***79,616*** | ***17,940*** | ***17,940*** | ***(61,676)*** |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | ***6,000,759*** | - | ***6,000,759*** | ***2,096,245*** | ***1,939,439*** | ***(4,061,320)*** |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | ***2,000,000*** | ***315,420*** | ***2,315,420*** | ***2,544,989*** | ***2,085,851*** | ***85,851*** |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | 2,000,000 | 315,420 | 2,315,420 | 2,544,989 | 2,085,851 | 85,851 |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **4,659,174** | **4,043,230** | **(4,037,145)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **4,659,174** | **4,043,230** | **(4,037,145)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **4,314,169** | **315,420** | **4,629,589** | **2,098,213** | **1,937,925** | **2,531,376** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,889,179 | (10,113) | 2,879,066 | 1,582,219 | 1,548,106 | 1,296,847 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 405,200 | 315,420 | 720,620 | 163,450 | 37,275 | 557,170 |
| Seguridad Social | 709,418 | (12,137) | 697,281 | 229,202 | 229,202 | 468,079 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 22,250 | 22,250 | 19,190 | 19,190 | 3,060 |
| Previsiones | 310,372 | - | 310,372 | 104,152 | 104,152 | 206,220 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **346,688** | **-** | **346,688** | **52,193** | **48,964** | **294,495** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 102,627 | - | 102,627 | 27,466 | 24,237 | 75,161 |
| Alimentos y Utensilios | 27,000 | - | 27,000 | 588 | 588 | 26,412 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 59,000 | - | 59,000 | - | - | 59,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 49,066 | - | 49,066 | 24,139 | 24,139 | 24,927 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 46,000 | - | 46,000 | - | - | 46,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 57,995 | - | 57,995 | - | - | 57,995 |
| **Servicios Generales** | **3,235,585** | **-** | **3,235,585** | **1,552,798** | **1,539,202** | **1,682,787** |
| Servicios Básicos | 420,820 | (1,508) | 419,312 | 108,903 | 108,903 | 310,409 |
| Servicios de Arrendamiento | 54,524 | 46,780 | 101,304 | 98,526 | 92,494 | 2,778 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 852,340 | 58,298 | 910,638 | 398,151 | 398,151 | 512,487 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 448,778 | 603 | 449,381 | 216,680 | 216,680 | 232,701 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,137,680 | (197,459) | 940,221 | 518,667 | 518,667 | 421,554 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 55,448 | 55,448 | 55,448 | 55,448 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 65,040 | (1,627) | 63,413 | 52,256 | 52,256 | 11,157 |
| Servicios Oficiales | 40,000 | 25,838 | 65,838 | 65,838 | 65,838 | - |
| Otros Servicios Generales | 216,403 | 13,627 | 230,030 | 38,329 | 30,765 | 191,701 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **183,933** | **-** | **183,933** | **183,933** | **183,933** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 183,933 | - | 183,933 | 183,933 | 183,933 | - |
| **Total del Gasto** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |
| ***Servicios Personales*** | ***4,314,169*** | ***315,420*** | ***4,629,589*** | ***2,098,213*** | ***1,937,925*** | ***2,531,376*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,889,179 | (10,113) | 2,879,066 | 1,582,219 | 1,548,106 | 1,296,847 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 405,200 | 315,420 | 720,620 | 163,450 | 37,275 | 557,170 |
| Seguridad Social | 709,418 | (12,137) | 697,281 | 229,202 | 229,202 | 468,079 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 22,250 | 22,250 | 19,190 | 19,190 | 3,060 |
| Previsiones | 310,372 | - | 310,372 | 104,152 | 104,152 | 206,220 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***346,688*** | ***-*** | ***346,688*** | ***52,193*** | ***48,964*** | ***294,495*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 102,627 | - | 102,627 | 27,466 | 24,237 | 75,161 |
| Alimentos y Utensilios | 27,000 | - | 27,000 | 588 | 588 | 26,412 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 59,000 | - | 59,000 | - | - | 59,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 49,066 | - | 49,066 | 24,139 | 24,139 | 24,927 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 46,000 | - | 46,000 | - | - | 46,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 57,995 | - | 57,995 | - | - | 57,995 |
| ***Servicios Generales*** | ***3,235,585*** | ***-*** | ***3,235,585*** | ***1,552,798*** | ***1,539,202*** | ***1,682,787*** |
| Servicios Básicos | 420,820 | (1,508) | 419,312 | 108,903 | 108,903 | 310,409 |
| Servicios de Arrendamiento | 54,524 | 46,780 | 101,304 | 98,526 | 92,494 | 2,778 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 852,340 | 58,298 | 910,638 | 398,151 | 398,151 | 512,487 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 448,778 | 603 | 449,381 | 216,680 | 216,680 | 232,701 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,137,680 | (197,459) | 940,221 | 518,667 | 518,667 | 421,554 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 55,448 | 55,448 | 55,448 | 55,448 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 65,040 | (1,627) | 63,413 | 52,256 | 52,256 | 11,157 |
| Servicios Oficiales | 40,000 | 25,838 | 65,838 | 65,838 | 65,838 | - |
| Otros Servicios Generales | 216,403 | 13,627 | 230,030 | 38,329 | 30,765 | 191,701 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | ***183,933*** | ***-*** | ***183,933*** | ***183,933*** | ***183,933*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 183,933 | - | 183,933 | 183,933 | 183,933 | - |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | ***8,080,375*** | ***315,420*** | ***8,395,795*** | ***3,887,137*** | ***3,710,024*** | ***4,508,658*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **4,314,169** | **315,420** | **4,629,589** | **2,098,213** | **1,937,925** | **2,531,376** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***4,314,169*** | ***315,420*** | ***4,629,589*** | ***2,098,213*** | ***1,937,925*** | ***2,531,376*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **4,314,169** | **315,420** | **4,629,589** | **2,098,213** | **1,937,925** | **2,531,376** |

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

# CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE
## FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
## Flujo de Fondos
## Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
## (Pesos)

| Concepto | Estimado | Modificado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|---|
| **I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | | | | |
| Ingreso de Libre Disposición | 8,080,375.00 | 8,395,794.92 | 4,659,173.50 | 4,043,230.10 |
| Ingreso Etiquetado | | | | |
| **Total Ingresos Presupuestarios** | **8,080,375.00** | **8,395,794.92** | **4,659,173.50** | **4,043,230.10** |
| **II. REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR** | | | | |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total Remanentes del Ejercicio Anterior** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **III. RENDIMIENTOS GANADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Rendimientos ganados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2021** | **8,080,375.00** | **8,395,795.00** | **4,659,173.50** | **4,043,230.10** |
| **III. EGRESOS PRESUPUESTARIO** | | | | |
| Gasto No Etiquetado | 8,080,375.00 | 8,395,795.00 | 3,887,136.00 | 3,710,024.00 |
| Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total Egresos Presupuestarios** | **8,080,375.00** | **8,395,795.00** | **3,887,136.00** | **3,710,024.00** |
| **IV. Total Flujo de Fondos** | **0.00** | **0.00** | **772,037.50** | **333,206.10** |




# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 8,080,375 | 315,420 | 8,395,795 | 3,887,137 | 3,710,024 | 4,508,658 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **8,080,375** | **315,420** | **8,395,795** | **3,887,137** | **3,710,024** | **4,508,658** |

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **8,080,375** | **4,659,174** | **4,043,230** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 8,080,375 | 4,659,174 | 4,043,230 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **8,080,375** | **3,887,137** | **3,710,024** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 8,080,375 | 3,887,137 | 3,710,024 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **772,037** | **333,206** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 772,037 | 333,206 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **772,037** | **333,206** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

**CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE**
**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos**
**Programas y Proyectos de Inversión**
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**
**(Pesos)**

El Fideicomisos Centro de Congresos y Convenciones del Estado de Morelos, no desarrolla programas y proyectos de inversión al 30 de septiembre de 2022.

# NO APLICA




# Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2022

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2022

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

# Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

## Introducción

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.




# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***193,362,010*** | ***202,357,427*** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 193,362,010 | 202,357,427 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***8,733,132*** | ***2,699,392*** |
| Ingresos Financieros | 7,545,880 | 1,387,638 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,187,252 | 1,311,754 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **202,095,142** | **205,056,819** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***3,280,239*** | ***2,733,141*** |
| Servicios Personales | 517,107 | 517,107 |
| Materiales y Suministros | 28,206 | (1,997) |
| Servicios Generales | 2,734,926 | 2,218,031 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***89,980,023*** | ***117,483,424*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 48,340,784 | 50,589,357 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 41,639,239 | 66,894,067 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | **-** | **-** |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***92,727*** | ***74,540*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 92,727 | 74,540 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **93,352,989** | **120,291,105** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **108,742,153** | **84,765,714** |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 225,291,652 | 92,271,059 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 101,978,249 | 67,377,773 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 81,417,312 | 91,915,877 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 32,016 | 32,016 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***408,719,229*** | ***251,596,725*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 350,000 | 350,000 |
| Bienes Muebles | 382,693 | 412,242 |
| Activos Intangibles | 6,410 | 6,410 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (443,581) | (410,393) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 159,100 | 159,100 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***454,622*** | ***517,359*** |
| **Total del Activo** | **409,173,851** | **252,114,084** |

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,812,513 | 45,438,048 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 86,455 | 86,455 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***44,898,968*** | ***45,524,503*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **44,898,968** | **45,524,503** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***35,656,426*** | ***35,656,426*** |
| Aportaciones | 35,386,998 | 35,386,998 |
| Donaciones de Capital | 269,428 | 269,428 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***328,618,457*** | ***170,933,155*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 108,742,153 | 84,765,714 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 486,801,071 | 359,160,739 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (266,924,767) | (272,993,298) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **364,274,883** | **206,589,581** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **409,173,851** | **252,114,084** |

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***225,291,652*** | ***132,230,052*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 229 | 502 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 225,291,423 | 132,229,550 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***101,978,249*** | ***67,122,696*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 101,963,736 | 67,113,736 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,464 | 7,386 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 7,049 | 1,574 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***81,417,312*** | ***105,543,959*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 81,417,312 | 105,543,959 |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | ***32,016*** | ***32,016*** |
| Valores en Garantía | 32,016 | 32,016 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***408,719,229*** | ***304,928,723*** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***44,812,513*** | ***55,881,481*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | 22,168 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 20,342 | 71,757 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,792,171 | 55,787,556 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | ***86,455*** | ***86,455*** |
| Ingresos por Clasificar | 86,455 | 86,455 |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***44,898,968*** | ***55,967,936*** |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 350,000 | 350,000 |
| Bienes Muebles | 382,693 | 431,241 |
| Activos Intangibles | 6,410 | 6,410 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (443,581) | (430,839) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 159,100 | 159,100 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***454,622*** | ***515,912*** |
| **Total del Activo** | **409,173,851** | **305,444,635** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **44,898,968** | **55,967,936** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***35,656,426*** | ***35,656,426*** |
| Aportaciones | 35,386,998 | 35,386,998 |
| Donaciones de Capital | 269,428 | 269,428 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***328,618,457*** | ***213,820,273*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 108,742,153 | 127,640,332 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 486,801,071 | 359,160,739 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (266,924,767) | (272,980,798) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **364,274,883** | **249,476,699** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **409,173,851** | **305,444,635** |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***24,187,937*** | ***127,917,153*** | **PASIVO** | **-** | ***11,068,968*** |
| ***Activo Circulante*** | ***24,126,647*** | ***127,917,153*** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***11,068,968*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 93,061,600 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 11,068,968 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 34,855,553 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 24,126,647 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***61,290*** | **-** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 48,548 | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 12,742 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***133,696,363*** | ***18,898,179*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***133,696,363*** | ***18,898,179*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 18,898,179 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 127,640,332 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,056,031 | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **305,444,635** | **779,150,751** | **675,421,535** | **409,173,851** | **103,729,216** |
| ***Activo Circulante*** | ***304,928,723*** | ***779,125,302*** | ***675,334,796*** | ***408,719,229*** | ***103,790,506*** |
| Efectivo y Equivalentes | 132,230,052 | 552,435,745 | 459,374,145 | 225,291,652 | 93,061,600 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 67,122,696 | 215,210,466 | 180,354,913 | 101,978,249 | 34,855,553 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 105,543,959 | 11,479,091 | 35,605,738 | 81,417,312 | (24,126,647) |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 32,016 | - | - | 32,016 | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***515,912*** | ***25,449*** | ***86,739*** | ***454,622*** | ***(61,290)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 350,000 | - | - | 350,000 | - |
| Bienes Muebles | 431,241 | 3,687 | 52,235 | 382,693 | (48,548) |
| Activos Intangibles | 6,410 | - | - | 6,410 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (430,839) | 21,762 | 34,504 | (443,581) | (12,742) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 159,100 | - | - | 159,100 | - |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **55,967,936** | **44,898,968** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***55,967,936*** | ***44,898,968*** |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***55,967,936*** | - | - | - | ***44,898,968*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***55,967,936*** | - | - | - | ***44,898,968*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **35,656,426** | **-** | **-** | **-** | **35,656,426** |
| *Aportaciones* | *35,386,998* | - | - | - | *35,386,998* |
| *Donaciones de Capital* | *269,428* | - | - | - | *269,428* |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **86,179,941** | **127,640,332** | **-** | **213,820,273** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *127,640,332* | - | *127,640,332* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *359,160,739* | - | - | *359,160,739* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(272,980,798)* | - | - | *(272,980,798)* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **35,656,426** | **86,179,941** | **127,640,332** | **-** | **249,476,699** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **127,640,332** | **(12,842,148)** | **-** | **114,798,184** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *108,742,153* | - | *108,742,153* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *127,640,332* | *(127,640,332)* | - | - |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | *6,056,031* | - | *6,056,031* |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **35,656,426** | **213,820,273** | **114,798,184** | **-** | **364,274,883** |

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***175,180,355*** | ***205,056,819*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 175,180,355 | 202,357,427 |
| Otros Orígenes de Operación | - | 2,699,392 |
| ***Aplicación*** | ***82,087,317*** | ***120,291,105*** |
| Servicios Personales | 517,107 | 517,107 |
| Materiales y Suministros | 28,206 | (1,997) |
| Servicios Generales | 2,734,926 | 2,218,031 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 43,795,089 | 50,589,357 |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 33,776,612 | 66,894,067 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,235,377 | 74,540 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **93,093,038** | **84,765,714** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***-*** | ***51,186,697*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | 51,186,697 |
| ***Aplicación*** | ***31,438*** | ***62,152,462*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 29,998 | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,440 | 62,152,462 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(31,438)** | **(10,965,765)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | ***-*** | ***-*** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | ***-*** | ***-*** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***93,061,600*** | ***73,799,949*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **132,230,052** | **18,471,110** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **225,291,652** | **92,271,059** |

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

Informe de Pasivos Contingentes

***NO APLICA***

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**I. Notas de Desglose- Se amplía la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.**

**A) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Nota 1 - Efectivo y equivalentes**

Las cuentas bancarias, tanto de cheques como de inversión, corresponden a la institución financiera Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, en lo sucesivo Interacciones, quien, a su vez, es la fiduciaria. **Durante el mes de julio de 2018 se fusionaron Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, en lo sucesivo Banorte, con Interacciones siendo Banorte la fusionante y desaparece Interacciones como fusionada.**

**Debido a la fusión antes mencionada, con Banorte, al cierre del mes se tiene una diferencia por aclarar del traspaso de saldo inicial de Interacciones a Banorte por $7,982. En consecuencia, el saldo de inversiones conforme a los registros contables no ha podido ser conciliado contra la información de Banorte.**

Los saldos mostrados, a la fecha de los estados financieros, muestran los siguientes saldos:

a) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **$0**.

b) La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA muestra un saldo de **$229.**

c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **$225,291,4234.**

**Nota 2 – Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes,** el saldo al cierre del mes en curso es de **$101,963,736**; el cual está integrado de la siguiente forma:

| | ago-22 |
|---|---|
| **1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** | **$ -** |
| 2013 Parque de la Salud Morelos | 7,500,000 |
| 2013 Producción y Comercialización del Sirope Agave | 863,736 |
| 2018 Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos | 4,000,000 |
| 2019 Desarrollo de Proveedores para el Acopio, Beneficio y Comercialización de Arroz Morelos | 7,600,000 |
| 2019 Programa Impulso Económico a Sectores | 82,000,000 |
| **Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** | **$ 101,963,736** |

**a)** Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, representan los adeudos de la Secretaría de Hacienda, el cual será conciliado con la Dirección General de Contabilidad de la Coordinación de Programación y Presupuesto de esa Secretaría, véase detalle en la **Nota 9**.

**b)** Derivado del acuerdo 02/6ª de la novena sesión ordinaria del 24 de junio de 2013, se registra el reintegro del Programa "Parque de la Salud", por un monto de $7,500,000 que corresponde al 50% del monto aprobado de dicho proyecto.

El reintegro solicitado al proponente es en especie, según acuerdo 16/9ª de la novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.

El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2ª de la segunda sesión extraordinaria, el comité técnico aprueba la cancelación del reintegro que se menciona en el primer párrafo de este inciso.

Con fecha 31 de octubre de 2016, se cancela el movimiento contable de la póliza D00074 del 31 de agosto de 2016, que hace referencia al párrafo anterior, dejando registrado en deudores los $7,500,000, hasta que el proponente presente la documentación solicitada en dicho acuerdo.

**c)** Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la empresa "Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV"., en la cláusula segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto "Producción y Comercialización del SIROPE agave", que asciende a la cantidad de $863,736, dicha cantidad será reintegrada en tres exhibiciones, la primera por $215,934, la segunda por 302,307.60 y la tercera por $345,494.40, por lo que se procede a su registro contable.

**d)** En el acuerdo de la sesión ordinaria 03/9ª ordinaria/12-09-2018, los miembros del Comité Técnico rechazan la solicitud del proyecto "Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico Morelos" por lo que aprueban no condonar el reintegro de recursos al FIDECOMP y, en consecuencia, el proyecto citado deberá reintegrar los $4,000,000, ya que no podrán considerarse como subsidio.

**e)** Mediante acuerdo 03/7ª ordinaria/08-07-19, el comité técnico aprobó el proyecto 2019 Desarrollo de proveedores para el acopio, beneficio y comercialización de arroz Morelos para 1500 Tn por $8,250,000. En el convenio de colaboración firmado el 29 de agosto de 2019, se estipula en la cláusula quinta la "devolución de los recursos", los cuales, serán reintegrados en su totalidad por el proponente en un plazo de 12 meses a partir de la primera ministración de recursos, así mismo se establece que para garantizar los recursos entregados, el proponente otorgará las garantías suficientes para el cumplimiento del pago, así mismo en la cláusula sexta "garantías", el proponente se compromete a garantizar los recursos recibidos con la suscripción de 2 pagarés a título personal cada uno por el importe de $5,000,000.00, cada uno con la firma de su respectivo deudor solidario.

El 11 de agosto de 2020 en el acuerdo 05/08 de la octava sesión ordinaria, los integrantes del comité autorizan por unanimidad de votos el diferimiento en el pago del recurso otorgado, recorriéndolo de septiembre 2020 a marzo 2021.

Acuerdo 09/04ª sesión ordinaria/13-04-2021, los miembros de comité técnico autorizan la ampliación por un periodo máximo de doce meses improrrogables, del pago al FIDECOMP

por la cantidad de los $8,250,000, por lo cual solicitan al proponente presentar un esquema de pago contemplando parcialidades previas al cumplimiento del término autorizado; además solicitan exhibir y formalizar con el FIDECOMP una garantía prendaria.

El 04 de mayo de 2021 se reciben dos depósitos, uno por $23,340.39 por concepto de intereses y el otro por $ 250,000, que corresponde abono al capital.
El 29 de octubre de 2021 se recibe un depósito, por $100,000 que corresponde abono al capital.
El 30 de noviembre de 2021 se recibe un depósito, por $150,000 que corresponde abono al capital.
El 11 de marzo de 2022 se recibe un depósito, por $50,000 que corresponde abono al capital.
El 05 de mayo de 2022 se recibe un depósito, por $50,000 que corresponde abono al capital.
El 27 de mayo de 2022 se recibe un depósito, por $25,000 que corresponde abono al capital.
El 01 de junio de 2022 se recibe un depósito, por $25,000 que corresponde abono al capital.

**f)** Se registran los siguientes proyectos, los cuáles constituyen un fondo de garantía que será devuelto con sus respectivos rendimientos al FIDECOMP:

- 2019 Programa para la renovación de Unidades de Transporte Público con o sin itinerario Fijo en el Estado de Morelos, por $5,000,000
- 2019 Programa impulso económico a sectores estratégicos por $20,000,000

**2019 Programa para la renovación de Unidades de Transporte Público con o sin itinerario Fijo en el Estado de Morelos**:

- Quedó aprobado por el comité técnico mediante acuerdo 02/06ª de la sexta sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, el importe entregado deberá constituir un fondo de garantía que será devuelto al patrimonio del FIDECOMP en la cantidad que resulte del saldo no ejercido como garantía más los intereses correspondientes, de acuerdo al programa de ejecución aprobado.
- El 20 mayo 2022 reintegran el capital por los $5,000,000 al FIDECOMP.

**2019 Programa impulso económico a sectores estratégicos:**

- Quedó aprobado por el comité técnico mediante acuerdo 03/06ª de la sexta sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, el importe entregado deberá constituir un fondo de garantía que será devuelto al patrimonio del FIDECOMP en la cantidad que resulte del saldo no ejercido como garantía más los intereses correspondientes, de acuerdo con el programa de ejecución aprobado.
- En acuerdo 02/01ª sesión extraordinaria/19-04-2021, el comité técnico autoriza la ampliación de recursos por la cantidad de $10,000,000 y que sumados a los $20,000,000 otorgados con anterioridad suman $30,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución. El 19 de mayo de 2021, se realiza la transferencia de recursos por los $10,000,000
- En acuerdo 06/08ª sesión ordinaria/10-08-2021, por mayoría de votos, el Comité Técnico autoriza ampliación de recursos por $12,000,000, que sumados a los

$30,000,000 otorgados con anterioridad suman $42,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución. El 22 de septiembre de 2021, se realiza la transferencia de recursos por los $12,000,000

- En acuerdo 06/01ª sesión ordinaria/ 11-01-2022, el comité técnico autoriza la ampliación de recursos por la cantidad de $20,000,000 y que sumados a los $42,000,000 otorgados con anterioridad suman $62,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución. El 15 de marzo de 2022, se realiza la transferencia de recursos por los $20,000,000.
- El 13 de enero de 2022, hay un depósito de $8,276.66 por concepto de rendimientos.
- En acuerdo 02/03ª sesión Extraordinaria/ 24-05-2022, el comité técnico autoriza la ampliación de recursos por la cantidad de $20,000,000 y que sumados a los $62,000,000 otorgados con anterioridad suman $82,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución.

**g)** En el rubro de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, se encuentra registrado: **$7,464** a Banco Mercantil del Norte, S.A.; que corresponde a la retención de ISR.

**h)** El saldo en el rubro de **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, es de **$7,049**; que corresponden al fondo revolvente por gastar.

**i)** Como se menciona en la **Nota 19 b)**, de acuerdo a la reforma a la **Norma y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos** publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2018, se establece que se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las resoluciones en firme. Fidecomp adopta esta nueva disposición normativa, a partir de abril de 2020 se comenzó a registrar, **de forma simultánea**, los dos momentos presupuestales del devengado y recaudado al momento efectivo del cobro. Por lo anterior en la información financiera ya no se mostrarán cuentas por cobrar. Sin embargo, FIDECOMP ha adoptado la política de llevar un control de los ingresos devengados, cobrados y por cobrar como se muestra en la **Nota 9** a sus estados financieros.

**Nota 3 – Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

a) El importe de **$81,417,312** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2012, que forma parte de los presentes estados financieros.

| SUBSIDIO Y APOYO A PROYECTOS POR COMPROBAR | |
|---|---|
| Proyecto PICCT 2012 | 255,576.85 |
| Centro log prod agroa zona ori | 366,237.96 |
| Inst reac equ mod SARE Cof Tem | 214,285.00 |
| 2017 Construcción de muro de contención en el Centro Logístico | 573,759.85 |
| 2017 Rehabilitacion del Centro Cultural Jardín Borda | 5,002,565.10 |
| 2017 Construcción de Ciclovia Teopanzolco, segunda etapa | 2,912,004.33 |
| 2018 Subsidios proyectos productivos Infraestructura, Equip, Maquin, Paquetes Tecnológicos Adquisición Ganado con o sin registro, en los Sectores: Agrícola, Pecuario y Acuícola Productores del Edo Mor (Ejerc 2017-2018) | 935,000.00 |
| 2019 Integración de Estrategia de Desarrollo Económico y Energetico Sustentable en el Estado de Morelos | 6,100,000.00 |
| 2020 Rehabilitación de Mercado Centro de Jiutepec | 529,632.57 |
| 2021 Rehabilitación y Modificaciones a la Nave Principal del Mercado Lazaro Cardenas del Municipio de Zacatepec Morelos | - 0 |
| 2021 Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac - Parque Industrial CIVAC | 1,925,000 |
| 2021 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la Bóveda del Mercado Adolfo López Mateos | 2,871,400 |
| 2022 Orgullo-Morelos Comunidad digital de consumidores y vendedores | 669,999 |
| 2022 La rehabilitación, construcción y equipamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Morelos, para fomentar la competitividad y el empleo en Morelos | 928,949 |
| 2022 Programa Emergente para Reestructuración de Pasivos con Instituciones Financieras | 35,000,000 |
| 2022 Programa para aumentar competitividad de 22 empresas morelenses mediante certificación ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad | 2,853,278 |
| 2022 Electrificación a la nave principal del mercado Lázaro Cárdenas del Municipio de Zacatepec Morelos | 558,410 |
| 2022 Programa de Certificación y transferencia de tecnología para empresas productoras de cerveza artesanal en el Estado de Morelos | 676,535 |
| 2022 Programa Digitalizate: Estrategias de comercio electrónico para incrementar la competitividad de 50 micro y pequeñas empresas del Estado de Morelos | 342,500 |
| 2022 Instalación y operación de nodo innovación CREATIVIKA Morelos | 2,682,506 |
| Temporada 2022 Orquesta Filarmónica de Morelos, Bening | 1,000,000 |
| 2022 Formación Empresarial para el Sector Turístico | 2,516,000 |
| 2022 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2022 | 5,875,420 |
| 2022 Incremento a la competitividad de los trabajadores del Estado de Morelos | 1,823,520 |
| 2022 Implementación de la oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Puente de Ixtla Morelos | 304,734 |
| 2022 Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado 2022 | 4,500,000 |
| **TOTAL SUBSIDIO Y APOYO A PROYECTOS POR COMPROBAR** | **81,417,312** |

**b)** Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta "O**tras cuentas por pagar a corto plazo**" que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota 7 inciso e).

**Nota 4 – Otros Activos Circulantes**

El importe **$32,016** de ese rubro representa el depósito en garantía correspondiente al arrendamiento del inmueble dónde están ubicadas las oficinas del Fideicomiso.

**Nota 5 – Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso: | sep-22 |
|---|---|
| Otros Bienes Inmuebles | 350,000 |
| **Total Bienes Inmuebles** | **350,000** |
| **Depreciaciones:** | |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 153,137 |
| **Total depreciación acumulada** | **153,137** |
| | |
| **Valor neto en libros** | **196,862** |

| Bienes Muebles: | sep-22 |
|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | 90,645 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Infromación | 209,849 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 19,499 |
| Otros Equipos de transporte | 62,700 |
| **Total Bienes Muebles:** | **382,693** |
| **Depreciaciones:** | |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 245,368 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 38,666 |
| **Total depreciación acumulada** | **284,033** |
| | |
| **Valor neto en libros** | **98,660** |

| Activos Intangibles: | sep-22 |
|---|---|
| Sofware | 6,410 |
| **Total** | **6,410** |
| **Amortizaciones:** | |
| Amortizaciones | 6,410 |
| **Total amortización acumulada** | **6,410** |
| | |
| **Valor neto en libros** | **0** |

**a)** A continuación, se detallan los bienes propiedad del FIDECOMP y está integrado de la siguiente forma:

| ACTIVO FIJO | IMPORTE |
|---|---|
| Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008 | $ 2,110 |
| Escritorio Mueble Lucerna F-42968 | 943 |
| Grabadora Digital Sony ICD P620 | 1,634 |
| Cargador Pilas Recargables F-3224 | 2,024 |
| 1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322 | 14,632 |
| Computadora HP Pavilion S5200 | 12,000 |
| Tarjeta de Red USB F-3507 | 518 |
| Computadora HP Pavilion S5625 LA | 10,999 |
| Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1 | 3,297 |
| 1 Libreros de 5 Repisas | 1819 |
| Escritotio en L Havano | 3232 |
| HC-500 Enfriador-Calentador de Agua | 2,854 |
| Horno 1.4 | 1,738 |
| Frigobar 4PGE | 3,350 |
| Cafetera Faberware | 711 |
| 2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503 | 2,671 |
| 3 Escritorios Secretariales | 10,500 |
| Mesa de Juntas para 6 personas | 3,696 |
| 9 Sillas para mesa de juntas | 5,400 |
| Sala recibidor | 3,904 |
| Mesa especial para maquina PR100 | 6,032 |
| 4 Estantes | 13,073 |
| HP Pavilion Touch | 9,999 |
| HP Pavilion Touch | 9,999 |
| Impresora Brother y Mouse opticos | 1,165 |
| Desktop Hacer AC22-760 | 13,999 |
| Desktop Hacer AC22-760 | 13,999 |
| Laptop Asus X555QG-XX068T | 12,499 |
| Imac | 34,999 |
| Escritorio Directivo Wengue | 10,399 |
| Videoproyector Epson U42 | 19,499 |
| DESKTOP HP AIO- 24-XA111LA | 17,999 |
| Escritorio en L Sport | 3,199 |
| Silla Secretarial Indonesia | 1,449 |
| Archivero 2 Gav Ingo Texturizado | 1,699 |
| Multifuncional EPSON L3110 | 4,749 |
| Sillon | 8,209 |
| Laptop Huawei Matebook | 18,999 |
| Laptop Huawei Matebook | 13,999 |
| Computadora Desktop Asus Ios | 15,999 |
| **suma el Mobiliario y Equipo de Administración** | **$ 319,995** |
| | |
| Matiz | 62,700 |
| **Equipo de transporte** | **$ 62,700** |
| | |
| **Otros Bienes Inmuebles** | **$ 350,000** |
| **TOTAL DE ACTIVOS FIJOS** | **$ 732,694** |

**b)** Se levanta acta circunstanciada **N° DG/FIDECOMP/07/13** con fecha 07 de agosto de 2013, para hacer constar **la entrega voluntaria de bienes muebles** por parte del proponente **Maquiladora Generando el Bien Común,** y que pasaran a resguardo de la Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo los cuales forman parte de la siguiente integración y se desglosan en relación anterior:

**c)** En el caso de que el costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrán registrarse contablemente como un gasto, y si el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo. Esto de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio de la CONAC, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

El 27 de diciembre de 2017 se reforma el costo unitario de adquisición de los bienes muebles e intangibles a que se hace mención en el párrafo anterior y ahora el costo unitario de adquisición, cuando sea menor a 70 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida Actualizada), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

Derivado del párrafo que antecede, las siguientes adquisiciones, fueron registradas como gasto y no como activo fijo, por lo que se relaciona en este rubro solo como dato informativo y control de la existencia de dicho bien:

1. Cafetera 373139, fue adquirida el 01 de julio del 2008, cuyo costo fue de $429.
2. Ventilador de Torre 36-EE9084, fue adquirido el 31 de marzo de 2016, cuyo costo fue de $1,138.
3. Monitor HP 27, fue adquirido el 03 de marzo de 2019, cuyo costo fue de $,4,799
4. Escritorio Velvet, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de $1,949
5. Silla Piel Gris NY, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de $1,099
6. Monitor HP 27, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de $1,099
7. Ventiladores Glendale Bronce, fueron adquiridos 3 ventiladores el 30 de mayo de 2022, cuyo costo fue de $2,199 cada uno.

**d)** Con fecha 24 de diciembre de 2013, el FIDECOMP transfirió la cantidad de $400,000 al proponente Asociación Civil de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos, A.C., para desarrollo del proyecto, recurso que se adquirió para la adquisición de 3 vehículos, derivado del incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del proponente, en relación con la comprobación de metas e impactos del proyecto propuesto en el mismo convenio, se acuerda por ambas partes, dar terminado de manera anticipada el convenio de colaboración de fecha 19 de diciembre de 2013, por lo que el proponente hace entrega física de los bienes muebles, así como copia simple de los comprobantes fiscales digitales de los mismos, así como facturas expedidas por el proponente a favor del Fideicomiso, con las especificaciones correspondientes de los vehículos:

| |
|---|
| F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331 |
| F A-74 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A00EC012597 |
| F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414 |

**e)** Software.- Dos licencias Kaspersky antivirus y dos licencias de Office hogar 2010, por un valor de $6,410, pesos. Adquiridas en el mes de abril y mayo 2012, respectivamente.

**f)** Con el acuerdo 22/4ta sesión ordinaria/22-04-2019, se autoriza dar de baja el mobiliario: Computadora portátil HP Pavilion 14-N037 por $8,999.

**g)** Con el acuerdo 13/4ta sesión oridinaria/12-04-2022, se autoriza dar de baja el mobiliario: Lap Top IDEA PAT S340/15IIL Lenovo por $52,235.

**h)** Derivado del acuerdo 13/8va sesión ordinaria del 09/agosto/2022, se autorizo dar de baja bienes por ser inservibles, la mayoría de bienes estaban totalmente depreciados a excepción de uno, del cual la diferencia por depreciar fue cargada a resultados a la cuenta contable 5518-01 "DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO", para efectos informativos a continuación se detallan los bienes dados de baja:

| Descripción | No. Serie | Marca | Modelo | Importe | % Dep Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Impresora a color laser jet | CNF984407M | HP | CM1017MFP | 10,156.00 | 100% |
| Impresora laser | 06Y8B8GG6A | SAMSUNG | SL-C410W/X/ | 2,499.00 | 100% |
| No break tripplite 900va | 2206hd0om7 | TRIPP LITE | OMNI900LCD | 2,199.00 | 100% |
| No break 900 va | 12-1210197 | KOBLENZ | 9011 USB/R 1 | 4,341.00 | 100% |
| No break T1000 VA INT - / FAX55 MKIN 10 CONTACTOS | 10BE180252 | COMPLET | T1000 | 1,862.00 | 100% |
| Telefono inalambrico | S/N | PHILLIPS | CD186 | 869.00 | 100% |
| Telefono inalambrico | S/N | PHILLIPS | CD186 | 869.00 | 100% |
| Ventilador torre con control | S/N | LASKO | 4820M | 2,044.00 | |
| Silla directiva respaldo medio negra con descansabrazos | S/N | ERGO | 1558N | 1,472.00 | 100% |
| | | | | **26,311.00** | |

**i)** Los porcientos aplicados para determinar el valor residual, así como para determinar la vida útil probable son como sigue:

| **Rubro** | **% anual de depreciación** |
|---|---|
| Inmuebles | 5.00% |
| Mobiliario y Equipo | 10.00% |
| Equipo de Transporte | 20.00% |
| Equipo de Cómputo | 33.33% |

La depreciación cargada a los resultados fue de $ 92,727 al 31 de septiembre de 2022 y $ 104,258 al 31 de diciembre de 2021.

**Nota 6 – Otros Activos No Circulantes**

Al cierre del mes en curso el saldo es **$159,100**; el cual está integrado por los bienes en comodato se enuncian a continuación:

| |
|---|
| F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331 $62,700 |
| F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414 $96,400 |

**Pasivo**

**Nota 7 – Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de septiembre de 2022 este rubro se integra de la siguiente manera:

| Pasivo | sep-22 |
|---|---|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - |
| Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo | 20,342 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,792,171 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 86,455 |
| **Total** | **44,898,968** |

***a)*** Al cierre del mes en curso no existe adeudo alguno por el concepto de ***Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo***

**b)** En el rubro de ***Proveedores por Pagar a Corto Plazo*** el saldo asciende a **$0**

**c)** El siguiente concepto corresponde a las ***Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo*** el saldo asciende a **$0**.

De conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).**

En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2016, los miembros del Comité autorizan en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento, transferir, el 5% los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **(FIFODEPI).**

Conforme al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico del Estado Libre y Soberano de Morelos, y por el acuerdo 05/11 de la décima primera sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2020, los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad de votos informar al FIFODEPI mediante oficio FIDECOMP/DG/396/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, de la reducción del presupuesto de ingresos 2020 (Tercer cuatrimestre) que se informa en **la Nota 9** último párrafo y que, en consecuencia, no se les transferirá lo correspondiente al Tercer cuatrimestre de 2020, así de igual forma no se transferirá lo correspondiente al mismo período al Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor.

De igual forma, como se explica en al **Nota 19**, FIDECOMP registra sus ingresos al momento en que son efectivamente cobrados, por lo que no se registra cuenta por cobrar por este concepto y, al mismo tiempo, tampoco se registran los pasivos a favor de FIFODEPI y Jóvenes Emprendedores ya que sus transferencias se les harán hasta el momento que FIDECOMP reciba sus participaciones.

**d)** El siguiente concepto corresponde a las ***Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo;*** en el cual, el adeudo asciende a **$21,496**; el cual está integrado de la siguiente manera:

| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | sep-22 |
|---|---|
| Cruz Vera Blanca Lidia | 292 |
| Sánchez Díaz Gabino | 292 |
| Vélez Fernández Ana María | 2,339 |
| Ramirez Bahena Cristina | 362 |
| Sanchez Salgado Erika Gabriela | 2,339 |
| De Los Angeles Diego Esquivel Carolina | 292 |
| Vazquez Flores Alejandro | 199 |
| **Total ISR retenido por servicios profesionales** | **$6,115** |

| | |
|---|---|
| Flores Salinas Jorge Arturo | 1,759 |
| **Total ISR retenido por arrendamiento** | **$1,759** |

| | |
|---|---|
| Pons Díaz de León Juan Diego | 12,456 |
| **Total ISR retenido por asimilados a salarios** | **$12,456** |

| | |
|---|---|
| Retención 2 Al Millar para contraloria | 12 |
| **Total Retención 2 Al Millar para contraloria** | **$12** |
| | |
| **Gran Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | **$20,342** |

**e)** ***Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo***, donde el adeudo asciende a **$44,792,171:**

El cual está integrado por los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al cierre del mes en curso, a continuación, se detallan dichos proyectos:

| SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS | |
|---|---|
| 2019 Integración de Estrategia de Desarrollo Económico y Energetico Sustentable en el Estado de Morelos | 6,100,000 |
| 2020 Rehabilitación de Mercado Centro de Jiutepec | 428,187 |
| 2021 Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac -Parque | 1,758,295 |
| 2021 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la Bóveda del Mercado Adolfo López Mateos | 1,357,200 |
| 2022 Orgullo-Morelos Comunidad digital de consumidores y vendedores | 500,000 |
| 2022 La Rehabilitación, Construcción Y Equipamiento De La Cámara Mexicana De La Industria De La Construcción, Delegación Morelos, Para Fomentar La Competitividad Y El Empleo En Morelos | 928,949 |
| 2022 Programa Emergente Para Reestructuración De Pasivos Con Instituciones Financieras | 20,000,000 |
| 2022 Programa para aumentar competitividad de 22 empresas morelenses mediante certificación ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad | 2,373,596 |
| 2022 Programa de Certificación y transferencia de tecnología para empresas productoras de cerveza artesanal en el Estado de Morelos | 129,440 |
| 2022 Programa Digitalizate : Estrategias de comercio electrónico para incrementar la competitividad de 50 micro y pequeñas empresas del Estado de Morelos | 150,000 |
| 2022 Instalación y operación de nodo innovación CREATIVIKA Morelos | 1,948,844 |
| 2022 Temporada 2022 Orquesta Filarmónica de Morelos, Bening | 1,000,000 |
| 2022 Formación Empresarial para el Sector Turístico | 1,684,000 |
| 2022 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2022 | 4,997,373 |
| 2022 Incremento a la competitividad de los trabajadores del Estado de Morelos | 1,233,130 |
| 2022 Implementación de la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Puente de Ixtla Morelos | 203,156 |
| **TOTAL SUBSIDIOS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR** | **$ 44,792,171** |

Y el importe del fondo revolvente por reembolsar al cierre del mes es de **$0.**

**f)** Por último, en este rubro que corresponde a ***Otros Pasivos a Corto Plazo***, donde el adeudo asciende a **$ 86,454:**

***Ingresos por clasificar,*** se conforma por los depósitos no identificados, los cuáles hasta febrero 2021 estaban como partidas en conciliación y en marzo 2021 con póliza D00014, se registran en este rubro.
Los saldos mostrados, a la fecha de los estados financieros, son los siguientes:

- La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA **$1,853:** El 09/enero/2018 se recibe un depósito por $1,853.

- La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA **$84,601**: 02/Agosto/2018 $11,262, otro por $19,267, 25/Abril/2019 por $54,052,14/Mayo/2019 $15.08 y 11/Junio/2020 por $6.35

**B) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**

**Nota 8 – La Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido** se integra como sigue:

| Patrimonio | sep-22 |
|---|---|
| Aportaciones | 35,386,998 |
| Donaciones de Capital | 269,428 |
| Resultado de Actividades del Ejercicio | 108,742,153 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 486,801,071 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (266,924,767) |
| **Total** | **364,274,883** |

a) Corresponde a la aportación inicial al FIDECOMP de parte de la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, derivada de la recaudación acumulada al 31 de mayo de 2007. **$35,386,998**

b) En el mes de agosto de 2014, se realiza donación de bienes muebles por parte de **Maquiladora Generando el Bien Común** por la cantidad de **$47,628** mismos que forman parte de Patrimonio Contribuido.

c) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.

d) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:

- Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoria y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.

- Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaria Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por $1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

- Con oficio SFP/2025-A/2011 de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011, que fue presentado al "Comité" en Junio de 2012, se dan las razones y el fundamento para la reducción por $188,025,803.45 que se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP, correspondientes a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011, que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.

- Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que ascienden a **$188,025,803.45** en la cuenta de "Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar". **A mayor abundancia, el Comité Técnico por unanimidad de votos aprobó la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de $188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones veinticinco mil ochocientos tres pesos 45/100 M.N.), solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros del mes de septiembre de 2012, fecha de aprobación de dicha la cancelación.**

e) Consecuentemente con lo comentado anteriormente, en el ejercicio 2010, no se provisionaron ingresos por derechos de cobro por el Impuesto sobre Nómina de los meses de noviembre y diciembre de ese ejercicio por **$30,706,098** así como gastos por transferencias a FIFODEPI pagadas en 2011 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio por un total de **$10,874,505** En virtud de que los mismos no habían sido depositados en la cuenta de FIDECOMP. Dichos registros se efectuaron en el ejercicio 2011 como partidas extraordinarias afectando ejercicios anteriores.

   Los estados financieros adjuntos reconocen dichos efectos de manera retroactiva, afectando el resultado del ejercicio en comento, solo para efectos de comparabilidad. Las cifras están expresadas a valor monetario constante en cada ejercicio.

f) En la cuenta de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores se conforma como sigue:

   - En enero 2019 en intereses sobre inversiones de ejercicios anteriores se registran $81,013.46 por concepto de interés sobre inversiones de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, es registro extemporáneo por no contar con los estados de cuenta por parte del Banco.
   - En mayo 2019 en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $596 por concepto de actualización y recargos del ISR septiembre 2018.
   - En junio 2019, los miembros del Comité Técnico autorizan la cancelación de saldos por pagar de los ejercicios 2012,2016,2017, y 2018 al FIFODEPI (Acuerdo 9/6ta sesión ordinaria del 10 de junio de 2019).
   - En junio 2021, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $1,571.22 por la corrección a póliza C00039 del 28/Feb/2021 factura WF-0207061212 y $8,918.37 por corrección a la póliza C00040 del 28/Feb/2021 factura WF-0207061213

- En octubre 2021, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $12,500, por reintegro de la factura I 723 Evento sesión ordinaria Comité Técnico / Observación Comisaria Pública.
- En febrero 2022, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $6,033,500., por la duplicidad de comprobación en el proyecto 2020 Programa reactívate en Morelos Fondo Morelos (FOCIR), autorizado por el Comité Técnico mediante el acuerdo 05/02 de la segunda sesión ordinaria del 15 de febrero de 2022.
- En mayo 2022, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $7,200 del proyecto 2021 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2021 Morelos y $1,495 del proyecto 2021 Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado 2021, por la duplicidad de comprobación y derivado de la devolución de recursos no ejercidos, autorizado por el Comité Técnico mediante el acuerdo 04 y 07 de la quinta sesión ordinaria del 11 de mayo de 2022.
- En agosto de 2022, derivado del "Proyecto en marcha con PNUD" autorizado por el Comité Técnico del FIDECOMP a través del acuerdo 04/11ª ordinaria del 11/noviembre/2019 por un monto aportado por el FIDECOMP DE $1,548,242.00 y del cual ya estaba cerrada su comprobación en su totalidad, fueron devueltos un recurso no utilizado por $13,836.10 el cual fue registrado en esta cuenta descrita por ser un recurso del año 2019.

## C) Notas al Estado de Actividades

### Nota 9 – Transferencias y Asignaciones

| Transferecias y Asignaciones | sep-22 |
|---|---|
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado | 193,362,010 |

La cantidad de **$193,362,010** corresponde a los ingresos efectivamente percibidos por concepto de derechos de cobro que han ingresado a FIDECOMP por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Como se menciona en la **Nota 19 b)**, los ingresos devengados y recaudados se registrarán en forma simultánea al ser cobrados, de acuerdo a la nueva normatividad vigente de la CONAC.

Por lo anterior, a continuación, se muestra el desglose de los ingresos devengados, cobrados y por cobrar como siguen:

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO**
**Información Nota 9, ingresos por recibir**

| | DEVENGADO | | COBRADO | | POR COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | IMPORTE | FECHA CFDI | IMPORTE | FECHA DE PAGO | POR COBRAR |
| MARZO 2020 | 18,181,890.50 | 10-jun-20 | 18,181,890.50 | 20-ene-21 | - |
| ABRIL 2020 | 15,967,802.50 | 10-jun-20 | 15,967,802.50 | 02-mar-21 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO 2020 | 16,215,937.50 | 10-jun-20 | 16,215,937.50 | 02-mar-21 | - |
| JUNIO 2020 | 29,298,382.00 | 08-jul-20 | 29,298,382.00 | 23-mar-21 | - |
| JULIO 2020 | 17,172,529.00 | 26-ago-20 | 17,172,529.00 | 27-abr-21 | - |
| AGOSTO 2020 | 14,798,498.00 | 30-dic-20 | 14,798,498.00 | 25-may-21 | - |
| ENERO 2021 | 31,565,821.00 | 04-mar-21 | 31,565,821.00 | 16-jun-21 | - |
| FEBRERO 2021 | 18,723,551.50 | 11-mar-21 | 18,723,551.50 | 26-jul-21 | - |
| MARZO 2021 | 18,618,310.50 | 14-abr-21 | 18,618,310.50 | 26-ago-21 | - |
| ABRIL 2021 | 21,814,704.50 | 06-may-21 | 21,814,704.50 | 26-ago-21 | - |
| MAYO 2021 | 20,476,335.00 | 04-jun-21 | 20,476,335.00 | 22-oct-21 | - |
| JUNIO 2021 | 26,426,452.50 | 09-jul-21 | 26,426,452.50 | 09-nov-21 | - |
| JULIO 2021 | 19,789,261.50 | 04-ago-21 | 19,789,261.50 | 15-dic-21 | - |
| AGOSTO 2021 | 19,587,334.50 | 06-sep-21 | 19,587,334.50 | 29-dic-21 | - |
| SEPTIEMBRE 2021 | 18,181,655.00 | 11-oct-21 | | | 18,181,655.00 |
| OCTUBRE 2021 | 0.00 | | | | - |
| NOVIEMBRE 2021 | 0.00 | | | | - |
| DICIEMBRE 2021 | 0.00 | | | | - |
| | 306,818,465.50 | | **288,636,810.50** | | 18,181,655.00 |

**Ingresos en estado de actividades del año**

| | DEVENGADO | | COBRADO | | POR COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | IMPORTE | FECHA CFDI | IMPORTE | FECHA DE PAGO | POR COBRAR |
| SEPTIEMBRE 2021 | 18,181,655.00 | 11-oct-21 | 18,181,655.00 | 02-mar-22 | - |
| ENERO 2022 | 32,228,748.50 | 09-feb-22 | 32,228,748.50 | 17-feb-22 | - |
| FEBRERO 2022 | 20,885,278.50 | 07-mar-22 | 20,885,278.50 | 28-mar-22 | - |
| MARZO 2022 | 20,057,247.00 | 08-abr-22 | 20,057,247.00 | 13-may-22 | - |
| ABRIL 2022 | 22,923,222.00 | 10-may-22 | 22,923,222.00 | 13-jun-22 | - |
| MAYO 2022 | 24,066,229.50 | 09-jun-22 | 24,066,229.50 | 29-jul-22 | |
| JUNIO 2022 | 30,513,591.00 | 22-jul-22 | 30,513,591.00 | 30-ago-22 | |
| JULIO 2022 | 24,506,038.00 | 05-ago-22 | 24,506,591.00 | 13-sep-22 | |
| AGOSTO 2022 | 26,620,487.50 | 09-sep-22 | | | 26,620,487.50 |
| SEPTIEMBRE 2022 | | | | | - |
| OCTUBRE 2022 | | | | | - |
| NOVIEMBRE 2022 | | | | | - |
| DICIEMBRE 2022 | | | | | - |
| | 219,982,497.00 | | **193,362,009.50** | | 26,620,487.50 |

**Ingresos en estado de actividades del año**

**COMENTARIOS A LOS INGRESOS DE 2021:**

- El 20 de enero de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a marzo 2020.
- El 02 de marzo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a abril y mayo 2020
- El 23 de marzo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a junio 2020
- El 27 de abril de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a julio 2020
- El 25 de mayo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a agosto 2020
- El 16 de junio de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a enero 2021
- El 26 de julio de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a febrero 2021
- El 26 de agosto de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a marzo y abril 2021
- El 22 de octubre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a mayo 2021
- El 09 de noviembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a junio 2021
- El 15 de diciembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a julio 2021
- El 29 de diciembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a agosto 2021

Mediante oficio número SH/1257/2021, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informo que no nos va a entregar las participaciones del último trimestre de 2021, debido a la situación social y económica que prevalece en el país y, en específico, en el Estado de Morelos, debido al virus SARS-CoV2 (COVID-19), y de que se ha requerido de la implementación de medidas urgentes e indispensables con el objeto de combatir dicha enfermedad, como son la ejecución de acciones de redireccionamiento de recursos autorizados en el ejercicio fiscal 2021.

Derivado de lo anterior, dados los alcances de la prolongada pandemia, además de una postergada recuperación de ingresos en el ejercicio 2021, motivo de una restricción presupuestal para nuestra Entidad.

Se han considerado nuevamente las medidas de racionalidad y austeridad en el gasto público, mediante el "Decreto por el que se establecen las medidas extraordinarias de racionalidad y austeridad de la Administración Pública Estatal que permitirán hacer frente a la atención de la contingencia sanitaria en el Estado de Morelos", publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5855 del 14 de agosto de 2020, que complementando con el Diverso por el que se establecen las disposiciones de austeridad del gasto público para la Administración Pública del Estado de Morelos, publicado en el mismo Órgano de Difusión número 5652, del 21 de noviembre de 2018, constituyan bases para adoptar medidas de disciplina del gasto del ejercicio presupuestal, para administrar los recursos públicos de manera óptima y generar un balance presupuestario sostenible.

En tal sentido, y con fundamento en lo establecido en el artículo décimo quinto, así como en su primer párrafo del artículo trigésimo octavo del Decreto número Mil Ciento Cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el artículo 58 BIS-9 de la Ley General Hacienda del Estado de Morelos, así como el artículo 15, fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**COMENTARIOS A LOS INGRESOS DE 2022:**

- El 17 de febrero de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a enero 2022.
- El 02 de marzo de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a septiembre 2021.
- El 28 de marzo de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a febrero 2022.
- El 13 de mayo de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a marzo 2022.
- El 13 de junio de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a abril 2022.
- El 29 de julio de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a mayo 2022.
- El 30 de agosto de 2022, se recauda el ingreso correspondiente a junio 2022.
- El 13 de septiembre de 2022. Se recauda el ingreso correspondiente a julio 2022.

**Nota 10 – Ingresos financieros**

Representan los intereses bancarios ganados por las inversiones en valores de los recursos del Fideicomiso al cierre del mes en curso ascienden a **$7,545,880** pesos.

**Nota 11 – Otros Ingresos y Beneficios Varios**

a) Asimismo, en el ejercicio del 2022 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **$1,187,250** pesos

b) Y **$2** que corresponde a redondeos en partidas.

**Nota 12 – Reintegro de Proyectos Asignados**

a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver "Estado de Proyectos" que contiene la información de Proyectos Activos de 2012 a 2022).

**b)** Asimismo, en el ejercicio del 2022 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **$18,181,945** pesos**.**

**Nota 13 – Gastos de funcionamiento**

| Servicios Personales | sep-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 517,107 | 689,476 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 |
| **Total** | **517,107** | **689,476** |

| Materiales y Suministros | sep-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 18,939 | 15,868 |
| Alimentos y utensilios | 4,590 | 4,207 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,020 | 129 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,298 | 2,420 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,359 | 0 |
| **Total** | **28,206** | **22,624** |

| Servicios Generales | sep-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| Servicios Básicos | 19,708 | 23,472 |
| Servicios de Arrendamiento | 206,284 | 250,378 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,897,322 | 2,818,873 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 206,873 | 273,773 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 29,408 | 34,453 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 10,970 | 15,500 |
| Servicios Oficiales | 0 | 15,873 |
| Otros Servicios Generales | 364,361 | 13,788 |
| **Total** | **2,734,926** | **3,446,110** |

## D) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### Nota 14 - Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | sep-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| Efectivos en caja | - | - |
| Bancos | 229 | 502 |
| Inversiones temporales | 225,291,423 | 132,229,550 |
| **Total Efectivo y equivalentes** | **225,291,652** | **132,230,052** |

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubro Extraordinarios.

| | 2022 |
|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios** | **(3,658,219)** |
| Depreciación | 92,727 |
| Amortización | |
| Incremento en las provisiones | 11,068,969 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | |
| Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, plante y equipo | |
| Incremento en cuentas por cobrar | 24,126,647 |
| Partidas extraordinarias | 61,462,913 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de operación** | **93,093,037** |

3. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

| | | 2022 |
|---|---|---|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | $175,180,355 |
| 2. **más** Ingresos contables no presupuestarios | | 26,914,788 |
| Ingresos financieros | $7,545,880 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | $1,187,252 | |
| Recuperación de seguros | $0 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | $18,181,655 | |
| 3. **menos** Ingresos presupestarios no contables | | 0 |
| 4.Ingresos contables | | $202,095,142 |

| | | 2022 |
|---|---|---|
| 1. Total de Egresos (Presupuestarios) | | $116,031,866 |
| 2. **menos** Egresos presupuestarios no contables | | 31,437 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 29,998 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |
| Intangibles | 1,439 | |
| Otros gastos | $0 | |
| 3. **más** Egresos contables no presupestarios | | -22,647,440 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizacion | $92,727 | |
| Otros gastos | -$22,740,167 | |
| 4.Total de Gasto Contable. | | $93,352,989 |

**II. Notas de Memoria (Cuentas de orden)- Comprende todas aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en un futuro; asimismo, indican si existen derechos u obligaciones de terceros en posesión del ente y, por lo mismo, no afectan las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera y solamente se incorporan con fines de recordatoria y de control.**

**Nota 15 – Cuentas de Orden Contables**

a) Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden contable Cartera de Proyectos Factibles / Proyectos factibles por fondear se integra de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE | IMPORTE |
|---|---|
| Rehabilitación de activos del sistema de enfriamiento que opera y administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | 1,498,563 |
| Rehabilitación del área educativa del edificio principal para el inicio de operaciones del CICATA Unidad Morelos | 8,000,000 |
| Competitividad e innovación en los servicios registrales y notariales del Estado de Morelos | 3,796,680 |
| Rehabilitación en concreto asfáltico de la avenida eje norte sur y habilitación en concreto asfáltico de la calle suspiro, para mantener en stand by, el equipo de transporte de proveedores del parque industrial Civac | 22,564,403 |
| Programa para impulso de la industria 4.0 y transformación digital en el sector empresarial de Morelos, mediante foro edición 2022 y programa de entrenamiento intensivo para formación de talento humano 2da generación | 6,431,912 |
| **TOTAL** | **42,291,558** |

**III. Notas de Gestión Administrativa- Son todas aquellas que revelan el panorama general del medio económico en el que se desempeña el ente público, quién es, a que se dedica, etc. y tienen como objetivo proporcionar al lector un punto de partida para la interpretación de los estados financieros.**

**Nota 16 – Introducción, Autorización e Historia**

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, actualmente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que lo recursos que genere el del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de noviembre de 2010.

De conformidad con el articulo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: "Artículo 58 BIS-9.- Del total de recursos que genere el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se destinará un cincuenta para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del

Empleo". El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos que los integran, y se encuentra conformado de acuerdo a su Reglamento publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha veintiocho de febrero de 2007.

Del ingreso que recibe el FIDECOMP del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, destinará 20 % para el Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) y el 5% para Fondo de Promoción e Impulso al "JOVEN EMPRENDEDOR"

**Nota 17 – Organización, Régimen, Actividad y Objeto Social**

**a)** **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.

**b)** **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A ahora es Banorte Instituto de Banca Múltiple, número 10864. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 10864

**c)** **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.

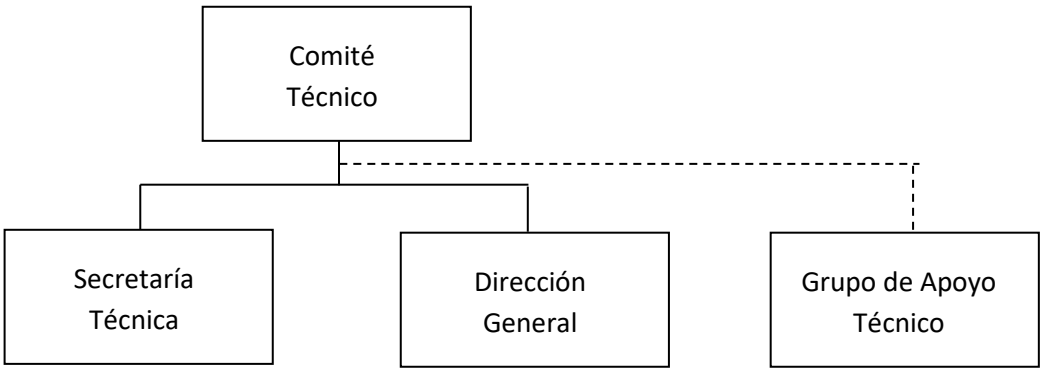
**d)** **Ejercicio Fiscal.** El Presupuesto autorizado para el ejercicio 2022 fue de $ 259,434,552.50.

**e)** **Régimen Fiscal.**

- ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

**f)** Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de las declaraciones mensuales para el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios, asimilados y renta.

**g) Estructura Organizacional Básica.**




**h) Administración.**

**El Comité Técnico,** es la máxima autoridad del Fideicomiso, de conformidad con el decreto número ciento treinta y siete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4501, de fecha 27 de diciembre de 2006, y con el reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), en su capítulo uno, articulo uno y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.

**Nota 18 – Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Postulados básicos-

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

**Nota 19 – Políticas de Contabilidad Significativa-**

Ingresos:

a) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el **DEVENGO CONTABLE**. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

b) No obstante lo señalado en el inciso anterior, en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de septiembre de 2018, se publicaron **reformas a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos**, en donde se señala que los **nuevos criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos de los ingresos, tanto devengado como recaudado, ahora serán al momento de la percepción del recurso en ambos casos**. Es decir, se abandona el registro contable de los ingresos bajo el criterio de Devengado por lo que, también, ya no se registrarán los ingresos por percibir como cuentas por cobrar como se venía haciendo en el pasado. FIDECOMP adopta estos nuevos criterios a partir de sus estados financieros del mes de abril de 2020 y, en las notas a los mismos, revela cierta información sobre los ingresos pendientes de cobro.

Proyectos:

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.

**Estas notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos.**

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **175,180,355** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **26,914,787** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,187,252 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 25,727,535 |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **202,095,142** |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **116,031,866** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **31,437** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 29,998 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | 1,439 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **(22,647,440)** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 92,727 |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | (22,740,167) |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **93,352,989** |




# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 259,434,553 | 175,180,355 | 175,180,355 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *259,434,553* | *175,180,355* | *175,180,355* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *259,434,553* | *116,031,866* | *80,883,377* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *259,434,553* | *175,180,355* | *175,180,355* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *259,434,553* | *116,031,866* | *80,883,377* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 59,148,489 | 94,296,978 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 175,180,355 | 175,180,355 | (84,254,198) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **175,180,355** | **175,180,355** | **(84,254,198)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | ***259,434,553*** | - | ***259,434,553*** | ***175,180,355*** | ***175,180,355*** | ***(84,254,198)*** |
| Otros Convenios y Subsidios | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 175,180,355 | 175,180,355 | (84,254,198) |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **175,180,355** | **175,180,355** | **(84,254,198)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **175,180,355** | **175,180,355** | **(84,254,198)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **689,476** | **-** | **689,476** | **517,107** | **517,107** | **172,369** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 689,476 | - | 689,476 | 517,107 | 517,107 | 172,369 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **155,000** | **6,597** | **161,597** | **28,206** | **28,206** | **133,391** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 66,800 | 6,597 | 73,397 | 18,939 | 18,939 | 54,458 |
| Alimentos y Utensilios | 45,000 | - | 45,000 | 4,590 | 4,590 | 40,410 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,000 | - | 6,000 | 1,020 | 1,020 | 4,980 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 18,000 | - | 18,000 | 2,298 | 2,298 | 15,702 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,200 | - | 18,200 | 1,359 | 1,359 | 16,841 |
| **Servicios Generales** | **4,296,567** | **346,838** | **4,643,405** | **2,734,926** | **2,734,926** | **1,908,479** |
| Servicios Básicos | 39,200 | - | 39,200 | 19,708 | 19,708 | 19,492 |
| Servicios de Arrendamiento | 280,920 | - | 280,920 | 206,284 | 206,284 | 74,636 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,295,556 | - | 3,295,556 | 1,897,322 | 1,897,322 | 1,398,234 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 306,980 | - | 306,980 | 206,873 | 206,873 | 100,107 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 166,920 | - | 166,920 | 29,408 | 29,408 | 137,512 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,600 | - | 27,600 | 10,970 | 10,970 | 16,630 |
| Servicios Oficiales | 66,000 | - | 66,000 | - | - | 66,000 |
| Otros Servicios Generales | 63,391 | 346,838 | 410,229 | 364,361 | 364,361 | 45,868 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **254,118,510** | **(346,838)** | **253,771,672** | **112,720,190** | **77,571,701** | **141,051,482** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 189,259,872 | (346,838) | 188,913,034 | 68,925,101 | 33,776,612 | 119,987,933 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 64,858,638 | - | 64,858,638 | 43,795,089 | 43,795,089 | 21,063,549 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **175,000** | **(6,597)** | **168,403** | **31,437** | **31,437** | **136,966** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 120,000 | (6,597) | 113,403 | 29,998 | 29,998 | 83,405 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 55,000 | - | 55,000 | 1,439 | 1,439 | 53,561 |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |
| ***Servicios Personales*** | ***689,476*** | ***-*** | ***689,476*** | ***517,107*** | ***517,107*** | ***172,369*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 689,476 | - | 689,476 | 517,107 | 517,107 | 172,369 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***155,000*** | ***6,597*** | ***161,597*** | ***28,206*** | ***28,206*** | ***133,391*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 66,800 | 6,597 | 73,397 | 18,939 | 18,939 | 54,458 |
| Alimentos y Utensilios | 45,000 | - | 45,000 | 4,590 | 4,590 | 40,410 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,000 | - | 6,000 | 1,020 | 1,020 | 4,980 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 18,000 | - | 18,000 | 2,298 | 2,298 | 15,702 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,200 | - | 18,200 | 1,359 | 1,359 | 16,841 |
| ***Servicios Generales*** | ***4,296,567*** | ***346,838*** | ***4,643,405*** | ***2,734,926*** | ***2,734,926*** | ***1,908,479*** |
| Servicios Básicos | 39,200 | - | 39,200 | 19,708 | 19,708 | 19,492 |
| Servicios de Arrendamiento | 280,920 | - | 280,920 | 206,284 | 206,284 | 74,636 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,295,556 | - | 3,295,556 | 1,897,322 | 1,897,322 | 1,398,234 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 306,980 | - | 306,980 | 206,873 | 206,873 | 100,107 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 166,920 | - | 166,920 | 29,408 | 29,408 | 137,512 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,600 | - | 27,600 | 10,970 | 10,970 | 16,630 |
| Servicios Oficiales | 66,000 | - | 66,000 | - | - | 66,000 |
| Otros Servicios Generales | 63,391 | 346,838 | 410,229 | 364,361 | 364,361 | 45,868 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***254,118,510*** | ***(346,838)*** | ***253,771,672*** | ***112,720,190*** | ***77,571,701*** | ***141,051,482*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 189,259,872 | (346,838) | 188,913,034 | 68,925,101 | 33,776,612 | 119,987,933 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 64,858,638 | - | 64,858,638 | 43,795,089 | 43,795,089 | 21,063,549 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***175,000*** | ***(6,597)*** | ***168,403*** | ***31,437*** | ***31,437*** | ***136,966*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 120,000 | (6,597) | 113,403 | 29,998 | 29,998 | 83,405 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 55,000 | - | 55,000 | 1,439 | 1,439 | 53,561 |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 | 143,402,687 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 | 143,402,687 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 | 143,402,687 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | ***259,434,553*** | **-** | ***259,434,553*** | ***116,031,866*** | ***80,883,377*** | ***143,402,687*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 | 143,402,687 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **689,476** | **-** | **689,476** | **517,107** | **517,107** | **172,369** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***689,476*** | **-** | ***689,476*** | ***517,107*** | ***517,107*** | ***172,369*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **689,476** | **-** | **689,476** | **517,107** | **517,107** | **172,369** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 259,259,553 | - | 259,259,553 | 116,000,429 | 80,851,940 | 143,259,124 |
| Gasto de Capital | 175,000 | - | 175,000 | 31,437 | 31,437 | 143,563 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA




# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 259,434,553 | - | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 | 143,402,687 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **259,434,553** | **-** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** | **143,402,687** |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **259,434,553** | **175,180,355** | **175,180,355** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 259,434,553 | 175,180,355 | 175,180,355 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **259,434,553** | **116,031,866** | **80,883,377** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 259,434,553 | 116,031,866 | 80,883,377 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **59,148,489** | **94,296,978** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 59,148,489 | 94,296,978 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **59,148,489** | **94,296,978** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

## Programas y Proyectos de Inversión

| Gasto Programable | Presupuestos de Egresos Aprobado | Presupuestos de Egresos Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado * | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias al resto del Sector Público | 189,259,872 | (346,838) | 68,925,101 | 119,987,933 | 68,925,101 | 33,776,612 | 35,148,489 |
| Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión) | 64,858,638 | 0 | 43,795,089 | 21,063,549 | 43,795,089 | 43,795,089 | 0 |
| **TOTAL** | **254,118,510** | **(346,838)** | **112,720,190** | **98,924,384** | **112,720,190** | **77,571,701** | **35,148,489** |

**Gasto Programable DEVENGADO ***

**Transferencias al resto del Sector Público**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,789,999.00 | - | - | 38,811,459 | 3,572,800 | 4,094,082 |
| **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| | - | - | - | - | - |
| **Total** | | | | | |
| **48,268,340** | | | | | |

**Gasto Programable DEVENGADO ***

**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,057,187 | 5,221,320 | 5,014,312 | 5,730,806 | 6,016,557 | 7,628,398 |
| **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| 6,126,510 | - | | | | |
| **Total** | | | | | |
| **43,795,090** | | | | | |

Indicadores de Resultados

La información del trimestre se encuentra en proceso




# Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2022

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| 300001 | CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD DE TERCEROS | 196,875 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 30 de septiembre de 2022

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA

## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

## Información adicional que dispongan otras leyes

**NO APLICA**

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

# Introducción

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2022

# INTRODUCCIÓN

## INTRODUCCIÓN

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE SUJETARÁN LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2008 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4617, LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

EN DICHO ORDENAMIENTO SE ESTABLECEN ADEMÁS LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO QUE EJECUTARÁ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO, A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYOS A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO FUE CREADO EL FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FODEPI), MISMO QUE MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4672 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2009, SE EMITIÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULARÁN EL FODEPI; FORMALIZANDO ADEMÁS LA CREACIÓN DEL MISMO MEDIANTE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

LA CUENTA PÙBLICA 3ER. TRIMESTRE 2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN, SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

**INFORMACIÓN CONTABLE**

- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LDF
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF
- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

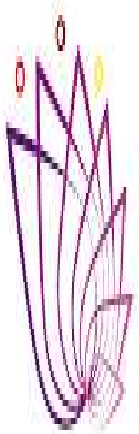
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS LDF
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
  → CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
  → CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF
  → CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
  → CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF
  → CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
  → CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
  → CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
  → CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA
- FLUJO DE FONDOS

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
- INDICADORES DE RESULTADOS

**ANEXOS**

- RELACIÒN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- RELACIÒN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- RELACIÒN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTELIS Y DE COBERTURA FINANCIERA



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

# Información Contable

CUENTA PÙBLICA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

2022

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***527,707*** | ***1,054,609*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 139,958 | 81,615 |
| Aprovechamientos | 387,749 | 972,994 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***48,340,784*** | ***50,589,357*** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 48,340,784 | 50,589,357 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **48,868,491** | **51,643,966** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***3,927,531*** | ***2,912,690*** |
| Servicios Personales | 2,648,736 | 2,277,829 |
| Materiales y Suministros | 95,465 | 58,528 |
| Servicios Generales | 1,183,330 | 576,333 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***22,079,124*** | ***11,474,420*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 22,079,124 | 11,474,420 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***55,885*** | ***58,723*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 55,885 | 58,723 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **26,062,540** | **14,445,833** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **22,805,951** | **37,198,133** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

# FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

## Estado de Situación Financiera

### Al 30 de septiembre de 2021 y 2022

### (Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 111,497,614 | 80,373,409 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***111,497,614*** | ***80,373,409*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,829,937 | 6,829,937 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 644,416 | 644,416 |
| Activos Intangibles | 311,877 | 311,877 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (516,176) | (441,662) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***7,270,054*** | ***7,344,568*** |
| **Total del Activo** | **118,767,668** | **87,717,977** |

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 60,360 | 49,025 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***60,360*** | ***49,025*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 6,663,323 | 10,170,825 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***6,663,323*** | ***10,170,825*** |
| **Total del Pasivo** | **6,723,683** | **10,219,850** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***66,487,766*** | ***66,487,766*** |
| Aportaciones | 66,487,766 | 66,487,766 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***45,556,219*** | ***11,010,361*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 22,805,951 | 37,198,133 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,369,237 | (27,562,972) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,381,031 | 1,375,200 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **112,043,985** | **77,498,127** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **118,767,668** | **87,717,977** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 | CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***111,497,614*** | ***92,515,677*** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***60,360*** | ***426,234*** |
| Efectivo | 4,129 | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 111,493,485 | 92,515,677 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | 29,078 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | 228,007 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 50,357 | 139,146 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,003 | 30,003 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***111,497,614*** | ***92,515,677*** | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***60,360*** | ***426,234*** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,829,937 | 6,829,937 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 644,416 | 644,416 |
| Activos Intangibles | 311,877 | 311,877 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (516,176) | (460,290) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***7,270,054*** | ***7,325,940*** |
| **Total del Activo** | **118,767,668** | **99,841,617** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 6,663,323 | 10,177,349 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***6,663,323*** | ***10,177,349*** |
| **Total del Pasivo** | **6,723,683** | **10,603,583** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***66,487,766*** | ***66,487,766*** |
| Aportaciones | 66,487,766 | 66,487,766 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***45,556,219*** | ***22,750,268*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 22,805,951 | 48,932,208 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,369,237 | (27,562,971) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,381,031 | 1,381,031 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **112,043,985** | **89,238,034** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **118,767,668** | **99,841,617** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| ACTIVO | *55,886* | *18,981,937* |
| *Activo Circulante* | - | *18,981,937* |
| Efectivo y Equivalentes | - | 18,981,937 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| *Activo No Circulante* | *55,886* | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 55,886 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| PASIVO | - | *3,879,900* |
| *Pasivo Circulante* | - | *365,874* |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 365,874 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| *Pasivo No Circulante* | - | *3,514,026* |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 3,514,026 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | *48,932,208* | *26,126,257* |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *48,932,208* | *26,126,257* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 26,126,257 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 48,932,208 | - |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **99,841,617** | **98,158,682** | **79,232,631** | **118,767,668** | **18,926,051** |
| ***Activo Circulante*** | ***92,515,677*** | ***98,158,682*** | ***79,176,745*** | ***111,497,614*** | ***18,981,937*** |
| Efectivo y Equivalentes | 92,515,677 | 49,290,191 | 30,308,254 | 111,497,614 | 18,981,937 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 48,868,491 | 48,868,491 | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***7,325,940*** | ***-*** | ***55,886*** | ***7,270,054*** | ***(55,886)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,829,937 | - | - | 6,829,937 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 644,416 | - | - | 644,416 | - |
| Activos Intangibles | 311,877 | - | - | 311,877 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (460,290) | - | 55,886 | (516,176) | (55,886) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**



| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **10,603,583** | **6,723,683** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***10,603,583*** | ***6,723,683*** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***10,603,583*** | - | - | - | ***6,723,683*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***10,603,583*** | - | - | - | ***6,723,683*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **66,487,766** | **-** | **-** | **-** | **66,487,766** |
| *Aportaciones* | *66,487,766* | - | - | - | *66,487,766* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **(26,181,940)** | **48,932,208** | **-** | **22,750,268** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *48,932,208* | - | *48,932,208* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(27,562,971)* | - | - | *(27,562,971)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *1,381,031* | - | - | *1,381,031* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **66,487,766** | **(26,181,940)** | **48,932,208** | **-** | **89,238,034** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **48,932,208** | **(26,126,257)** | **-** | **22,805,951** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *22,805,951* | - | *22,805,951* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *48,932,208* | *(48,932,208)* | - | - |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **66,487,766** | **22,750,268** | **22,805,951** | **-** | **112,043,985** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
## Estado de Flujos de Efectivo
### Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022
### (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***48,868,491*** | ***51,643,966*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 139,958 | 81,615 |
| Aprovechamientos | 387,749 | 972,994 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 48,340,784 | 50,589,357 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***29,886,554*** | ***16,576,078*** |
| Servicios Personales | 2,648,735 | 2,277,829 |
| Materiales y Suministros | 95,465 | 58,528 |
| Servicios Generales | 1,178,161 | 571,266 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 22,079,124 | 11,474,420 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,885,069 | 2,194,035 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **18,981,937** | **35,067,888** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | - | ***144,999*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 14,999 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 130,000 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-** | **(144,999)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***18,981,937*** | ***34,922,889*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **92,515,677** | **45,450,520** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **111,497,614** | **80,373,409** |

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Informe de Pasivos Contingentes

2022

- No aplica.

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

# FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

ANTECEDENTES

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE SUJETARÁN LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2008 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4617, LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

EN DICHO ORDENAMIENTO SE ESTABLECEN ADEMÁS LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO QUE EJECUTARÁ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO, A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYOS A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO FUE CREADO EL FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FODEPI), MISMO QUE MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4672 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2009, SE EMITIÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULARÁN EL FODEPI; FORMALIZANDO ADEMÁS LA CREACIÓN DEL MISMO MEDIANTE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

EL FIFODEPI ES UN FIDEICOMISO PÚBLICO CUYO OBJETO PRINCIPAL ES OTORGAR APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL, A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO, CUYOS SUJETOS DE APOYO SON: A) EMPRESAS, B) ORGANIZACIONES SOCIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y C) PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

POR LO ANTERIOR, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 08/3ª DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA/19-06-09, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDODEPI APROBÓ LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN Y DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES.

ACTUALMENTE, LA FIDUCIARIA DEL FIFODEPI ES EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; DE CONFORMIDAD CON LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN DE FECHA 04 DE JULIO DE 2018.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS CRITERIOS GENERALES QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE SU ADECUADA ARMONIZACIÓN, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA DOF 30-01-2018), Y QUE DE ACUERDO CON SU ARTÍCULO 1º PÁRRAFO SEGUNDO "*ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL*", POR LO QUE LOS ENTES PÚBLICOS "*APLICARÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA FACILITAR EL REGISTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS Y, EN GENERAL, CONTRIBUIR A MEDIR LA EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DEL GASTO E INGRESOS PÚBLICOS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES Y EL PATRIMONIO DEL ESTADO. LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN SEGUIR LAS MEJORES PRÁCTICAS CONTABLES NACIONALES E INTERNACIONALES EN APOYO A LAS TAREAS DE PLANEACIÓN FINANCIERA, CONTROL DE RECURSOS, ANÁLISIS Y FISCALIZACIÓN*".

EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES: LA PRESENTACIÓN DEL 3ER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA QUE CORRESPONDE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2022.

NOTAS DE DESGLOSE

# NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
# AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **INGRESOS DE LA GESTIÓN** | |
| A) | PRODUCTOS | 139,957 |
| B) | APROVECHAMIENTOS | 387,749 |
| | **TOTAL** | **527,706** |
| | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES** | |
| C) | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | **48,340,784** |

## NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |
| A) | SERVICIOS PERSONALES | 2,648,736 |
| B) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,465 |
| C) | SERVICIOS GENERALES | 1,183,330 |
| | **SUMA** | **3,927,531** |
| | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |
| D) | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | **22,079,124** |
| | **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | |
| F) | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES | **55,886** |

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

## NOTA 1) EFECTIVO

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| A) FONDO REVOLVENTE | 4,129 |

EL SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO ASIGNADO DE ACUERDO 02/1ª EXTRAORDINARIA 12-01-2022, OFICIO FIFODEPI/DG/0078/2022 DE FECHA 19 DE ENERO 2022.

## NOTA 2) BANCOS/TESORERÍA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | BANORTE 300615042 FIDUCIARIA | 75,825,098 |
| B) | BANORTE 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 31,645,041 |
| C) | BANORTE 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE. | 5,633 |
| D) | BANORTE 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE. | 388,297 |
| E) | BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL. | 306,663 |
| F) | BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO. | 2,534,802 |
| G) | BANORTE 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL | 5,195 |
| H) | BANORTE 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. | 794 |
| I) | BANORTE 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015 | 4 |
| J) | BANORTE 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL | 33,246 |
| K) | BANORTE 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 159 |
| L) | BANORTE 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015RECURSO MUNICIPAL | 146,812 |
| M) | BANORTE 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO. | 80,945 |
| N) | BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL | 513,629 |

| | | |
|---|---|---|
| Ñ) | BANORTE 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL | 3 |
| O) | BANORTE 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL | 5,921 |
| P) | BANORTE 1034396204 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO FEDERAL | 113 |
| Q) | BANORTE 1034396192 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO ESTATAL | 75 |
| R) | BANORTE 1034396213 PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL | 5 |
| S) | BANORTE 1034396240 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL | 5 |
| T) | BANORTE 1034396268 APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNCACION (TICS) 2018 RECURSO ESTATAL | 5 |
| U) | BANORTE 1034396295 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL | 5 |
| V) | BANORTE 1160684882 PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMICA 2021 | 1,189 |
| X) | BANORTE 1198214406 PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMICA 2022 | 3 |
| | **T O T A L** | **111,493,484** |

**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|---|---|
| CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | $**2,829,937.23** |

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A UN RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DEL **CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE** (SECTOR PRIVADO) Y QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2014.

EN 2019 SE INICIÓ EL PROCESO LEGAL MISMO QUE AL PRESENTE MES CONTINUA SIN RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**NOTA 4) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. | 4,000,000 |

*SEGÚN ACUERDO 06/5AEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.*

*MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.*

*SEGÚN ACUERDO 07/2AORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE $4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.*

EN 2016 SE INICIÓ LA INSTANCIA LEGAL MISMA QUE AL PRESENTE MES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | **4,000,000** |

## NOTA 5) BIENES MUEBLES

## EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

| | CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | **BIENES MUEBLES** | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | |
| A) | A) MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 239,542 |
| | B) EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 248,074 |
| | C) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 2,500 |
| B) | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 154,300 |
| | | **SUMA** | **644,416** |
| | **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| C) | SOFTWARE | | 308,277 |
| D) | LICENCIAS | | 3,600 |
| | | **SUMA** | **311,877** |
| | **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | | |
| E) | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 486,308 |
| F) | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 29,868 |
| | | **SUMA** | **516,176** |

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTA CALCULADO EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS.

LOS BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE REGISTRAN CONTABLEMENTE CUANDO SU VALOR ES IGUAL O SUPERIOR A 70 UMAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO PERMITIDO EN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

## NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | 10% ISR PERSONAS FISICAS SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 | 1613 |
| B) | 10% ISR PERSONAS FISICAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 | 1,130 |
| C) | IMPUESTO SOBRE NÓMINA SEPTIEMBRE 2022 | 5,169 |
| D) | ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2022 | 42,445 |
| | **TOTAL** | **50,357** |

## NOTA 7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | ACREEDORES DIVERSOS VARIOs | 10,000.03 |
| | **TOTAL** | **10,003** |

## NOTA 8) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | CONCEPTO | CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| A) | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015 | 239135283 | 319 |
| | | 247331071 | 13 |
| B) | REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL | 247318465 | 1,133 |
| C) | CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | 300213853 | 3,167 |
| | | 300213861 | 17,624 |
| | | 300213888 | 3,105 |
| | | 300213870 | 5,266 |
| | | 300213896 | 0 |
| D) | PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | 266344492 | 1,020 |
| | | 266115517 | 53 |
| | | 300213918 | 7 |
| | | 300213900 | 3,445 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E) | FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS | 300213926 | 9 |
| | | 300213934 | 10 |
| F) | FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS | 407671553 | 16 |
| G) | EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 | 412023482 | 475 |
| H) | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 300213993 | 0 |
| | | 300214000 | 206 |
| | | 300214027 | 853 |
| | | 300214019 | 0 |
| I) | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 300213969 | 26,161 |
| | | 300213977 | 9,001 |
| J) | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 300214043 | 488 |
| K) | ORGULLO MORELOS 2016 | 300214175 | 98 |
| L) | FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016 | 461005280 | -1 |
| M) | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 | 300214213 | -1 |
| | | 300214221 | 0 |
| | | 300214230 | 21 |
| N) | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO. | 3002143529 | -1 |
| Ñ) | IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 | 300214469 | 373 |
| O) | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015 | 456983816 | 10 |
| P) | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016 | 456983834 | 18 |
| Q) | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016 | 456983898 | 18 |
| R) | PRODUCTO EMERGENTE HIGO | 300214329 | 181 |
| S) | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 401600720 | 96 |
| T) | INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE | 300213853 | 5,042 |
| | | 300213861 | 4,506 |
| | | 300213870 | 3,559 |
| | | 300213888 | 29,417 |
| | | 300213900 | 397 |
| | | 300213942 | 4 |
| | | 300213969 | 7,693 |
| | | 300213977 | 0 |

| | |
|---|---|
| 300213985 | 159 |
| 300214019 | 1,340 |
| 300214027 | 739 |
| 300214060 | 5,803 |
| 300214175 | 9 |
| 300214418 | 3 |
| 300206822 | 32 |
| 1034396204 | 113 |
| 1034396192 | 75 |
| 1093745751 | 0 |
| 1160684882 | 1,189 |
| **TOTAL** | **133,264** |

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | 5,629,937 |
| B) | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS | 224,620 |
| C) | INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016. | 507,826 |
| D) | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 | 5,921 |
| E) | OTROS SUBSIDIOS | 161,755 |
| | A) CORREDOR TURÌSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARIAS | 62,231 |
| | B) APOYO A LAS INVERSIONES ESTRATEGICAS PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL EL CORTE RESTAURANTE S DE RL DE CV | 99,524 |
| | **TOTAL** | **6,530,058** |

## NOTA 9) APORTACIONES

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTACIONES | 66,487,766 |

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR CADA UNA DE LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

## NOTA 10) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 22,805,951 |
| B) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 21,369,237 |
| C) | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,381,031 |
| | **TOTAL** | **45,556,219** |

# NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | |
|---|---|
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **112,043,985** |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 66,487,766 |
| PATRIMONIO GENERADO | 45,556,219 |

# NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| SEPTIEMBRE 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 4,129 | 4,581 |
| BANCOS- TESORERIA | 111,493,485 | 80,368,828 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | | |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | | |
| **TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **111,497,613** | **80,373,409** |

| SEPTIEMBRE 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 22,805,951 | 37,198,133 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL ACTIVO | 55,886 | 58,723 |
| DEPRECIACIÓN | 55,886 | 58,723 |
| AMORTIZACIÓN | | |
| INCREMENTO EN LAS PROVISIONES | | |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIONES | | |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **22,861,837** | **37,256,856** |

# CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre 2022**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **48,868,491** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | - |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | - | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **48,868,491** |

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2022**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **26,006,655.00** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | - |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda publica | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **55,885** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 55,885 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **26,062,540** |

# NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2022, SEGÚN ACUERDO 03/4ª EXTRAORDINARIA/26-11-2021 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) RECURSOS A FIFODEPI 2022 | | 51,800,000 |
| B) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2022 | | 12,500,000 |
| C) PRODUCTOS FINANCIEROS 2022 | | 72,000 |
| D) RECURSOS A FIFODEPI 2021 | | 33,655,524 |
| E) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021 | | 7,963,881 |
| | **TOTAL** | **105,991,405** |

## NOTA 2) LEY DE INGRESOS MODIFICADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2022, SEGÚN ACUERDO 08/2ª ORDINARIA/24-03-2022 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2022, SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) RECURSOS A FIFODEPI 2022 | | 51,886,911 |
| B) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2022 | | 12,971,728 |
| C) PRODUCTOS FINANCIEROS 2022 | | 86,810 |
| D) RECURSOS A FIFODEPI 2021 | | 3,636,613 |
| E) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021 | | 909,083 |
| F) OTROS INGRESOS | | 180,000 |
| | **TOTAL** | **69,671,144** |

## NOTA 2) LEY DE INGRESOS MODIFICADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2022, SEGÚN ACUERDO 07/6ª ORDINARIA/29-09-2022 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) RECURSOS A FIFODEPI 2022 | | 51,886,911 |
| B) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2022 | | 12,971,728 |
| C) PRODUCTOS FINANCIEROS 2022 | | 146,614 |
| D) RECURSOS A FIFODEPI 2021 | | 3,636,613 |
| E) RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021 | | 909,083 |
| F) OTROS INGRESOS | | 180,000 |
| | **TOTAL** | **69,730,948** |

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | PRODUCTOS | 139,957 |
| B) | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | 387,749 |
| C) | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 48,340,784 |
| | **TOTAL** | **48,868,491** |

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | PRODUCTOS | **139,957** |
| | A) PRODUCTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022 | **387,749** |
| B) | A) APROVECHAMIENTOS | |
| C) | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 48,340,784 |
| | **TOTAL** | **48,868,491** |

# NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

EL SALDO CORRESPONDE EN ESTE RUBRO CON LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL FIFODEPI.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 03/4ª EXTRAORDINARIA/26-11-2021, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| A) | SERVICIOS PERSONALES | 3,872,518 |
| B) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 194,400 |
| C) | SERVICIOS GENERALES | 1,342,108 |
| D) | TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 100,343,980 |
| E) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 238,400 |
| | **TOTAL** | **105,991,405** |

**NOTA 2) PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 02/4ª EXTRAORDINARIA/03-05-2022, DE FECHA 03 DE MAYO 2022.

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | SERVICIOS PERSONALES | 3,872,517 |
| B) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 227,210 |
| C) | SERVICIOS GENERALES | 1,664,273 |
| D) | TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 63,688,744 |
| E) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 218,400 |
| | **TOTAL** | **69,671,144** |

**NOTA 2) PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 07/6ª ORDINARIA/29-09-2022, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022.

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | SERVICIOS PERSONALES | 3,872,517 |
| B) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 250,210 |
| C) | SERVICIOS GENERALES | 1,701,077 |
| D) | TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 63,688,744 |
| E) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 218,400 |
| | **TOTAL** | **69,730,948** |

**NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) | SERVICIOS PERSONALES | 2,648,736 |
| B) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,465 |
| C) | SERVICIOS GENERALES | 1,183,330 |
| D) | TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 22,079,124 |
| E) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 |
| | **TOTAL** | **26,006,655** |

**NOTA 4) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| A) SERVICIOS PERSONALES | | 2,648,736 |
| B) MATERIALES Y SUMINISTROS | | 95,465 |
| C) SERVICIOS GENERALES | | 1,178,161 |
| D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | | 22,079,124 |
| E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 0 |
| | **TOTAL** | **26,001,486** |

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **48,868,491** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **48,868,491** |

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **26,006,655** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **55,885** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 55,885 |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **26,062,540** |




# Información Presupuestaria

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2022

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 105,991,405 | 48,868,491 | 48,868,491 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *105,991,405* | *48,868,491* | *48,868,491* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 105,991,405 | 26,006,655 | 26,001,486 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *105,991,405* | *26,006,655* | *26,001,486* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *105,991,405* | *48,868,491* | *48,868,491* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *105,991,405* | *26,006,655* | *26,001,486* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 22,861,836 | 22,867,005 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 72,000 | 74,614 | 146,614 | 139,958 | 139,958 | 67,958 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 105,919,405 | (36,335,071) | 69,584,334 | 48,728,533 | 48,728,533 | (57,190,872) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **48,868,491** | **48,868,491** | **(57,122,914)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | 105,991,405 | (36,260,457) | 69,730,948 | 48,868,491 | 48,868,491 | (57,122,914) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | 72,000 | 74,614 | 146,614 | 139,958 | 139,958 | 67,958 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 105,919,405 | (36,335,071) | 69,584,334 | 48,728,533 | 48,728,533 | (57,190,872) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **48,868,491** | **48,868,491** | **(57,122,914)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
AMPLITUD DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| *Impuestos* | - | - | - | - | - | - |
| *Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social* | - | - | - | - | - | - |
| *Contribuciones de Mejoras* | - | - | - | - | - | - |
| *Derechos* | - | - | - | - | - | - |
| *Productos* | *72,000* | *74,614* | *146,614* | *139,958* | *139,958* | *67,958* |
| *Aprovechamientos* | - | - | - | - | - | - |
| *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios* | - | - | - | - | - | - |
| *Participaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| *Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal* | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias y Asignaciones* | - | - | - | - | - | - |
| *Convenios* | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| *Otros Ingresos de Libre Disposición* | *105,919,405* | *(36,335,071)* | *69,584,334* | *48,728,533* | *48,728,533* | *(57,190,872)* |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 105,919,405 | (36,335,071) | 69,584,334 | 48,728,533 | 48,728,533 | (57,190,872) |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **48,868,491** | **48,868,491** | **(57,122,914)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| *Convenios* | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| *Fondos Distintos de Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones* | - | - | - | - | - | - |
| *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Ingresos Derivados de Financiamientos* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **48,868,491** | **48,868,491** | **(57,122,914)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **3,872,517** | **-** | **3,872,517** | **2,648,736** | **2,648,736** | **1,223,781** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,872,517 | - | 3,872,517 | 2,648,736 | 2,648,736 | 1,223,781 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **194,400** | **55,810** | **250,210** | **95,465** | **95,465** | **154,745** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 91,900 | 14,810 | 106,710 | 34,839 | 34,839 | 71,871 |
| Alimentos y Utensilios | 5,500 | - | 5,500 | 1,164 | 1,164 | 4,336 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,500 | - | 5,500 | - | - | 5,500 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500 | - | 1,500 | - | - | 1,500 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 60,000 | 18,000 | 78,000 | 42,861 | 42,861 | 35,139 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 25,000 | 23,000 | 48,000 | 16,601 | 16,601 | 31,399 |
| **Servicios Generales** | **1,342,108** | **358,969** | **1,701,077** | **1,183,330** | **1,178,161** | **517,747** |
| Servicios Básicos | 36,000 | 16,000 | 52,000 | 21,751 | 21,751 | 30,249 |
| Servicios de Arrendamiento | 160,000 | - | 160,000 | 117,936 | 117,936 | 42,064 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 557,608 | - | 557,608 | 326,395 | 326,395 | 231,213 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 336,000 | 2,000 | 338,000 | 243,608 | 243,608 | 94,392 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 85,000 | 10,000 | 95,000 | 21,568 | 21,568 | 73,432 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60,000 | - | 60,000 | 59,776 | 59,776 | 224 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 18,000 | - | 18,000 | 10,962 | 10,962 | 7,038 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 89,500 | 330,969 | 420,469 | 381,334 | 376,165 | 39,135 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **100,343,980** | **(36,655,236)** | **63,688,744** | **22,079,124** | **22,079,124** | **41,609,620** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 100,343,980 | (36,655,236) | 63,688,744 | 22,079,124 | 22,079,124 | 41,609,620 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **238,400** | **(20,000)** | **218,400** | **-** | **-** | **218,400** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | (20,000) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 188,400 | - | 188,400 | - | - | 188,400 |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |
| ***Servicios Personales*** | ***3,872,517*** | **-** | ***3,872,517*** | ***2,648,736*** | ***2,648,736*** | ***1,223,781*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,872,517 | - | 3,872,517 | 2,648,736 | 2,648,736 | 1,223,781 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***194,400*** | ***55,810*** | ***250,210*** | ***95,465*** | ***95,465*** | ***154,745*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 91,900 | 14,810 | 106,710 | 34,839 | 34,839 | 71,871 |
| Alimentos y Utensilios | 5,500 | - | 5,500 | 1,164 | 1,164 | 4,336 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,500 | - | 5,500 | - | - | 5,500 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500 | - | 1,500 | - | - | 1,500 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 60,000 | 18,000 | 78,000 | 42,861 | 42,861 | 35,139 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 25,000 | 23,000 | 48,000 | 16,601 | 16,601 | 31,399 |
| ***Servicios Generales*** | ***1,342,108*** | ***358,969*** | ***1,701,077*** | ***1,183,330*** | ***1,178,161*** | ***517,747*** |
| Servicios Básicos | 36,000 | 16,000 | 52,000 | 21,751 | 21,751 | 30,249 |
| Servicios de Arrendamiento | 160,000 | - | 160,000 | 117,936 | 117,936 | 42,064 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 557,608 | - | 557,608 | 326,395 | 326,395 | 231,213 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 336,000 | 2,000 | 338,000 | 243,608 | 243,608 | 94,392 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 85,000 | 10,000 | 95,000 | 21,568 | 21,568 | 73,432 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60,000 | - | 60,000 | 59,776 | 59,776 | 224 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 18,000 | - | 18,000 | 10,962 | 10,962 | 7,038 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 89,500 | 330,969 | 420,469 | 381,334 | 376,165 | 39,135 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***100,343,980*** | ***(36,655,236)*** | ***63,688,744*** | ***22,079,124*** | ***22,079,124*** | ***41,609,620*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 100,343,980 | (36,655,236) | 63,688,744 | 22,079,124 | 22,079,124 | 41,609,620 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***238,400*** | ***(20,000)*** | ***218,400*** | **-** | **-** | ***218,400*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | (20,000) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 188,400 | - | 188,400 | - | - | 188,400 |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 105,991,405 | (36,260,457) | 69,730,948 | 26,006,655 | 26,001,486 | 43,724,293 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 105,991,405 | (36,260,457) | 69,730,948 | 26,006,655 | 26,001,486 | 43,724,293 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 105,991,405 | (36,260,457) | 69,730,948 | 26,006,655 | 26,001,486 | 43,724,293 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | ***105,991,405*** | ***(36,260,457)*** | ***69,730,948*** | ***26,006,655*** | ***26,001,486*** | ***43,724,293*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | 105,991,405 | (36,260,457) | 69,730,948 | 26,006,655 | 26,001,486 | 43,724,293 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **3,872,517** | **-** | **3,872,517** | **2,648,736** | **2,648,736** | **1,223,781** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***3,872,517*** | **-** | ***3,872,517*** | ***2,648,736*** | ***2,648,736*** | ***1,223,781*** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Médico, Paramédico y afín | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Médico, Paramédico y afín | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **3,872,517** | **-** | **3,872,517** | **2,648,736** | **2,648,736** | **1,223,781** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 105,753,005 | (36,240,457) | 69,512,548 | 26,006,655 | 26,001,486 | 43,505,893 |
| Gasto de Capital | 238,400 | (20,000) | 218,400 | - | - | 218,400 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

## FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**Flujo de fondos**

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **$105,991,405.00** | **$48,868,490.65** | **$48,868,490.65** |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS | $72,000.00 | $139,957.50 | $139,957.50 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $387,748.81 | $387,748.81 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $105,919,405.00 | $48,340,784.34 | $48,340,784.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Capítulos de Gasto** | **$105,991,405.00** | **$26,006,654.60** | **$26,001,485.60** |
| SERVICIOS PERSONALES | $3,872,517.00 | $2,648,735.60 | $2,648,735.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $194,400.00 | $95,464.85 | $95,464.85 |
| SERVICIOS GENERALES | $1,342,108.00 | $1,183,330.21 | $1,178,161.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | $100,343,980.00 | $22,079,123.94 | $22,079,123.94 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $238,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Total de las operaciones** | **$0.00** | **$22,861,836.05** | **$22,867,005.05** |

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

# Información Programática

CUENTA PÙBLICA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

2022

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 20,463,881 | - | 20,463,881 | 2,904,596 | 2,904,596 | 17,559,285 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | 85,527,524 | (36,260,457) | 49,267,067 | 23,102,059 | 23,096,890 | 26,165,008 |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **105,991,405** | **(36,260,457)** | **69,730,948** | **26,006,655** | **26,001,486** | **43,724,293** |

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **105,991,405** | **48,868,491** | **48,868,491** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 105,991,405 | 48,868,491 | 48,868,491 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **105,991,405** | **26,006,655** | **26,001,486** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 105,991,405 | 26,006,655 | 26,001,486 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **22,861,836** | **22,867,005** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | **-** | 22,861,836 | 22,867,005 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **22,861,836** | **22,867,005** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión

2022

- No aplica.

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 10/10/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | Programa: | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024 | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | |
| Objetivo: | 4.2. Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense. | Objetivo: | 3. Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos.<br><br>4., 8, 11., 13. | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | 103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES: Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 8. Contribuir al crecimiento económico | 3 Índice de Competitividad | Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación) | El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO.<br><br>Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57. | índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual | IMCO 2021<br><br>Morelos Promedio 24<br><br>"Gobiernos eficaces y eficientes" 22 | | | | | | | |
| Propósito | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME´s) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento. | 1. Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios. | Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida | (Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 97.03% (881) | 10% | 40% | 70% | 100% | 418 de 702 | 59.54% | Verde |
| | | Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs | (Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100 | Porcentaje | | 20,398.93 | 5% | 30% | 70% | 90% | 11,006.75 de 47,359.55 | 23.24% | Rojo |
| Componente 1 | Subsidios otorgados a MIPYME´s a través de **Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento** | Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados | Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades económicas que solicitaron subsidios | (Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 93.07% (282) | 10% | 40% | 70% | 100% | 215 de 412 | 52.18% | Amarillo |
| | | Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11,610.82 | 5% | 30% | 70% | 90% | 6,279.30 de 16,829.37 | 37.31% | Rojo |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 10/10/2022 |

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 1.4** | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97.58% (282) | 100% | 100% | 100% | 100% | 215 de 277 | 77.62% | Amarillo |
| **Actividad 1.3** | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendentes-Trimestral | 95.38% (289) | 100% | 100% | 100% | 100% | 277 de 412 | 67.23% | Rojo |
| **Actividad 1.2** | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98.38% (303) | 100% | 100% | 100% | 100% | 412 de 425 | 96.94% | Verde |
| **Actividad 1.1** | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (308) | 100% | 100% | 100% | 100% | 425 de 425 | 100.00% | Verde |
| Componente 2 | Subsidios otorgados a MIPYME´s a través de **Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.** | Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados | Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98.71% (459) | 10% | 40% | 70% | 100% | 202 de 258 | 78.29% | Verde |
| | | Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6,662.37 | 10% | 40% | 70% | 100% | 2,841.45 de 16,649.37 | 17.07% | Rojo |
| **Actividad 2.4** | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99.78% (459) | 100% | 100% | 100% | 100% | 202 de 229 | 88.21% | Verde |
| **Actividad 2.3** | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98.92% (460) | 100% | 100% | 100% | 100% | 229 de 258 | 88.76% | Verde |
| **Actividad 2.2** | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96.88% (465) | 100% | 100% | 100% | 100% | 258 de 281 | 91.81% | Verde |
| **Actividad 2.1** | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (480) | 100% | 100% | 100% | 100% | 281 de 281 | 100.00% | Verde |
| Componente 3 | Subsidios otorgados a MIPYME´s a través del **Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).** | Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados | Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (140) | 10% | 40% | 70% | 100% | 1 de 32 | 3.13% | Rojo |
| | | Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2,125.74 | 10% | 40% | 70% | 100% | 1,886 de 13,880.81 | 13.59% | Rojo |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|---|---|
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 10/10/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | | **Ramo:** | _07._Economía | | **Dependencia o Entidad:** | **Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo** | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión | | |
| **Actividad 3.4** | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas **(jóvenes emprendedores)** | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (140) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de 2 | 50.00% | Rojo |
| **Actividad 3.3** | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas **(jóvenes emprendedores)** | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 94.59% (140) | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 de 32 | 6.25% | Rojo |
| **Actividad 3.2** | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas **(jóvenes emprendedores)** | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (200) | 100% | 100% | 100% | 100% | 32 de 37 | 86.49% | Verde |
| **Actividad 3.1** | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas **(jóvenes emprendedores)** | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (200) | 100% | 100% | 100% | 100% | 37 de 37 | 100.00% | Verde |

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

| | |
|---|---|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 10/10/2022 |

**DATOS DEL PROGRAMA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 5,541.95 | | 5,541.95 | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 5,982.40 | | 5,982.40 | | 2,788.37 | | 2,788.37 | 46.6% |

| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 76,685.91 | | | 76,685.91 | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 63,688.74 | | | 63,688.74 | | 12,275.34 | | | 12,275.34 | 19.3% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 69,671.14 | | | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | 15,063.71 | 21.6% |

**Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.**

**En el propósito y en los componentes 1 y 2 , si bien es cierto que en el semáforo aparecen en color rojo y amarillo, es debido a que se superó notablemente las metas programadas con base al ejercicio 2021. Únicamente en el componente 3 no se logró al 100% el cumplimiento con respecto a la meta programada, debido a los tiempos del procedimiento, la mayoría se encuentran en la etapa de dictaminación. Cabe resaltar que 86 apoyos fueron autorizados en la 4a Sesión Ordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2022, celebrada el 23 de junio de 2022, pero por los tiempos de los procesos, dichos apoyos fueron formalizados y ministrados hasta el mes de julio de 2022. Respecto a los montos del Presupuesto se tuvo una modificación para hacer frente al cumplimiento a compromisos derivados de resoluciones judiciales, en las partidas presupuestales del gasto.**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

# Anexos

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2022

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**
**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**
**Al 30 de septiembre de 2022**

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | GASTO CORRIENTE | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300165042 |
| 2 | RECURSO ESTATAL CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300213861 |
| 3 | RECURSO MUNICIPAL CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300213870 |
| 4 | SECTOR PRIVADO CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300213888 |
| 5 | RECURSO FEDERAL CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL EDO MOR | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300213969 |
| 6 | RECURSO ESTATAL CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL EDO MOR | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300213977 |
| 7 | RECURSO MUNICIPAL REHABILITACION DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ED DE MOR | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300214019 |
| 8 | SECTOR PRIVADO REHABILITACION DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ED DE MOR | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300214027 |
| 9 | INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL EDO DE MOR RECURSO FEDERAL | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 300214060 |
| 10 | RECURSO ESTATAL EN MARCHA PUND | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 1093745751 |
| 11 | PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMINCA 2021 (PRECO) | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 1160684882 |
| 12 | PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMINCA 2022 (PRECO) | Bnaco Mercantil del Norte S.A | 1198214406 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

- No aplica.

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

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

# Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1975, en el que se declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, quinientas cinco hectáreas, expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo a favor de la nación, el 30 de enero de 1975, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima, como institución Fiduciaria y los ejidos afectados por la expropiación como fideicomisarios, mismo que fue protocolizado ante la fe del Lic. Heriberto Román Talavera, Notario Público 62 del Distrito Federal, en la escritura número 115, de fecha 24 de marzo de 1976, constituyéndose el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo como un organismo auxiliar de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, teniendo como fines principales; el promover el desarrollo turístico, la constitución de empresas turísticas ejidales, el fraccionamiento y venta de lotes urbanizados, promover la regularización de la tenencia de la tierra para los poseedores de buena fe de los terrenos fideicomitidos, así como, financiar programas y planes de fomento económico y social en beneficio de los ejidos afectados.

Con fecha diecinueve de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual, el Ejecutivo Federal autoriza la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a favor del Gobierno del Estado de Morelos.

Para cumplir con ello, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, tiene el compromiso de promover y administrar de forma eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros, llevando a cabo los procesos adecuados para la promoción del desarrollo turístico y venta de lotes que se encuentran dentro del patrimonio fiduciario, apoyando el desarrollo de empresas turísticas ejidales para ampliar y mejorar la calidad, capacidad turística y de servicio, destinando los recursos recaudados por este fideicomiso para la mejora y aumento de la derrama económica, ampliación y mantenimiento en beneficio de la comunidad local y turística nacional e internacional.

En la primera sesión ordinaria del Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo del ejercicio 2019, de fecha 19 de febrero 2019, se aprobó la creación de una Subdirección Comercial, a fin de que realice las funciones relativas a la promoción y venta de los lotes fideicomitidos, así como, apoyar en la regularización terrenos de poseedores de buena fe, funciones sustantivas del Fideicomiso, toda vez que los ingresos para dar cumplimiento a los fines para los cuales fue creado, provienen de la venta y regularización.

El Lago de Tequesquitengo, por su cercanía a la capital del país, clima y belleza escénica se ha ubicado entre los principales destinos de descanso, recreo y esparcimiento, así como, para actividades ecológicas, deportivas y de entrenamiento, que aunado a los instrumentos de planeación estatal y desarrollo urbano ha sido un factor para la atracción de la inversión pública, privada y social, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

Por otra parte, es necesario destacar que el fideicomiso se ve afectado en la actividad relativa a venta de lotes, debido a la falta de servicios públicos municipales tales como agua, luz, transporte, teléfono, entre otros. Dicha falta de servicios, rezaga el desarrollo urbano en la zona, tanto para la construcción de poseedores de tierra, así como, el poco interes de compradores en las partes carentes de servicio.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***28,042,004*** | ***38,259,169*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 2,464,359 | 982,361 |
| Aprovechamientos | 67 | 51,765 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 25,577,578 | 37,225,043 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **28,042,004** | **38,259,169** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***10,174,724*** | ***7,433,981*** |
| Servicios Personales | 7,606,182 | 6,264,728 |
| Materiales y Suministros | 749,798 | 392,221 |
| Servicios Generales | 1,818,744 | 777,032 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***1,410,914*** | ***651,497*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 1,410,914 | 545,187 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | 106,310 |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***1,486,486*** | ***3,549,876*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 267,315 | 207,115 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 1,219,171 | 3,342,761 |
| ***Inversión Pública*** | ***309,572*** | ***762,566*** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 309,572 | 762,566 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **13,381,696** | **12,397,920** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **14,660,308** | **25,861,249** |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 50,512,781 | 46,336,983 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 18,223,437 | 29,397 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 523,989 | 464,909 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***69,260,207*** | ***46,831,289*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 356,544,547 | 57,189 |
| Bienes Muebles | 3,377,233 | 3,054,162 |
| Activos Intangibles | 867,520 | 412,023 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,150,933) | (1,798,915) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***358,638,367*** | ***1,724,459*** |
| **Total del Activo** | **427,898,574** | **48,555,748** |

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 480,496 | 718,409 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 4,322 | 2,694,557 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | 1,250,849 | 1,114,276 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,735,667*** | ***4,527,242*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | 2,959,909 | 2,344,681 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***2,959,909*** | ***2,344,681*** |
| **Total del Pasivo** | **4,695,576** | **6,871,923** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***378,702,748*** | ***3,489,341*** |
| Aportaciones | 378,702,748 | 3,489,341 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***44,500,250*** | ***38,194,484*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 14,660,308 | 25,861,249 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 30,220,639 | 12,713,932 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (380,697) | (380,697) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **423,202,998** | **41,683,825** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **427,898,574** | **48,555,748** |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***50,512,781*** | ***48,105,303*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 20,717,464 | 14,273,471 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 29,795,317 | 33,831,832 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***18,223,437*** | ***10,285*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 17,947,481 | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 244,980 | 3,670 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 30,976 | 6,615 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***523,989*** | ***42,089*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 487,192 | 5,292 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 36,797 | 36,797 |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***69,260,207*** | ***48,157,677*** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***480,496*** | ***716,997*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 189,421 | 189,421 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,132 | 13,132 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 156,278 | 339,843 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 121,665 | 174,601 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | ***4,322*** | ***4,153,071*** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 4,322 | 4,153,071 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | ***1,250,849*** | ***93,675*** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 1,250,849 | 93,675 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,735,667*** | ***4,963,743*** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 356,544,547 | 56,805 |
| Bienes Muebles | 3,377,233 | 3,067,661 |
| Activos Intangibles | 867,520 | 867,520 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,150,933) | (1,883,617) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***358,638,367*** | ***2,108,369*** |
| **Total del Activo** | **427,898,574** | **50,266,046** |

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2022 | 31 de diciembre 2021 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | 2,959,909 | 2,655,837 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***2,959,909*** | ***2,655,837*** |
| **Total del Pasivo** | **4,695,576** | **7,619,580** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***378,702,748*** | ***3,957,953*** |
| Aportaciones | 378,702,748 | 3,957,953 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***44,500,250*** | ***38,688,513*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 14,660,308 | 16,313,106 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 30,220,639 | 22,756,104 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (380,697) | (380,697) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **423,202,998** | **42,646,466** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **427,898,574** | **50,266,046** |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***267,316*** | ***377,899,844*** | **PASIVO** | ***1,461,246*** | ***4,385,250*** |
| ***Activo Circulante*** | ***-*** | ***21,102,530*** | ***Pasivo Circulante*** | ***1,157,174*** | ***4,385,250*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 2,407,478 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 236,501 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 18,213,152 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | 4,148,749 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 481,900 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | 1,157,174 | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***267,316*** | ***356,797,314*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | ***304,072*** | ***-*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | 356,487,742 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 309,572 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 267,316 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | 304,072 | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***382,209,330*** | ***1,652,798*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***374,744,795*** | ***-*** |
| | | | Aportaciones | 374,744,795 | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***7,464,535*** | ***1,652,798*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 1,652,798 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,464,535 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | ***-*** | ***-*** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **50,266,046** | **543,822,426** | **166,189,898** | **427,898,574** | **377,632,528** |
| ***Activo Circulante*** | ***48,157,677*** | ***164,771,845*** | ***143,669,315*** | ***69,260,207*** | ***21,102,530*** |
| Efectivo y Equivalentes | 48,105,303 | 74,799,927 | 72,392,449 | 50,512,781 | 2,407,478 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,285 | 89,453,489 | 71,240,337 | 18,223,437 | 18,213,152 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 42,089 | 518,429 | 36,529 | 523,989 | 481,900 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***2,108,369*** | ***379,050,581*** | ***22,520,583*** | ***358,638,367*** | ***356,529,998*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 56,805 | 378,741,009 | 22,253,267 | 356,544,547 | 356,487,742 |
| Bienes Muebles | 3,067,661 | 309,572 | - | 3,377,233 | 309,572 |
| Activos Intangibles | 867,520 | - | - | 867,520 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (1,883,617) | - | 267,316 | (2,150,933) | (267,316) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| 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** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **7,619,580** | **4,695,576** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***7,619,580*** | ***4,695,576*** |

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***7,619,580*** | - | - | - | ***4,695,576*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***7,619,580*** | - | - | - | ***4,695,576*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)*** | | | | | |
| Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| Crédito xx | - | - | - | - | - |

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **3,957,953** | **-** | **-** | **-** | **3,957,953** |
| *Aportaciones* | *3,957,953* | - | - | - | *3,957,953* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | **-** | **22,375,407** | **16,313,106** | **-** | **38,688,513** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *16,313,106* | - | *16,313,106* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *22,756,104* | - | - | *22,756,104* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(380,697)* | - | - | *(380,697)* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **3,957,953** | **22,375,407** | **16,313,106** | **-** | **42,646,466** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **374,744,795** | **-** | **-** | **-** | **374,744,795** |
| *Aportaciones* | *374,744,795* | - | - | - | *374,744,795* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | **-** | **7,464,535** | **(1,652,798)** | **-** | **5,811,737** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *14,660,308* | - | *14,660,308* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *7,464,535* | *(16,313,106)* | - | *(8,848,571)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **378,702,748** | **29,839,942** | **14,660,308** | **-** | **423,202,998** |

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***28,042,004*** | ***38,259,169*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 2,464,359 | 982,361 |
| Aprovechamientos | 67 | 51,765 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 25,577,578 | 37,225,043 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***25,324,954*** | ***11,824,602*** |
| Servicios Personales | 6,000,473 | 5,064,871 |
| Materiales y Suministros | 749,798 | 392,221 |
| Servicios Generales | 1,810,505 | 769,151 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 1,410,914 | 545,187 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | 106,310 |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 15,353,264 | 4,946,862 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **2,717,050** | **26,434,567** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***-*** | ***1,152*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 1,152 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***309,572*** | ***762,516*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 309,572 | 612,516 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 150,000 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(309,572)** | **(761,364)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | ***-*** | ***-*** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | ***-*** | ***-*** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***2,407,478*** | ***25,673,203*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **48,105,303** | **20,663,780** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **50,512,781** | **46,336,983** |

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

**“2022, Año de Ricardo Flores Magón”**

Cuernavaca, Morelos a 30 de septiembre de 2022.

## INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, inciso f de la Ley de Contabilidad Gubernamental; se informa que con relación a pasivos contingentes, este Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al 30 de septiembre de 2022, no cuenta con riesgo alguno, que pudiera generar una contingencia y afectar su patrimonio.

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

## NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

## ACTIVO

### Nota-1 Efectivo y Equivalentes.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos de afectación específica e inversiones temporales a 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2022.

| CONCEPTO | Número de Cuenta | Saldo contable |
|---|---|---|
| **Efectivo** | | |
| Fondo Fijo | | 0 |
| **Bancos** | | |
| Banco Banamex | 47350002649 | 0 |
| Banco Banamex | 47350002622 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 1096208752 | 51,356 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 1096211891 | 112,215 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 1096214959 | 1´330,854 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 1096216485 | 19´223,040 |
| **Inversiones Temporales** | | |
| Operadora de Fondos Nafinsa | 1841 | 31 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. | 1096213925 | 29´795,287 |
| **Total Efectivo y Equivalentes** | | **50´512,781** |

**Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.**

Este apartado se integra principalmente deudores internos y Depósitos en garantía, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

| NOMBRE | VENCIMIENTOS | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | Menor o igual a 365 | 17´947,481 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | Menor o igual a 365 | 244,980 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | Menor o igual a 365 | 30,976 |
| Anticipo a Proveedores | Menor o igual a 365 | 487,192 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Instituto Mexicano del Seguro Social) | Mayor a 365 | 36,797 |

**Nota-3 Bienes Muebles e Inmuebles.**

3.1 Bienes Muebles

-El método de depreciación: Línea recta
Se informa que las características significativas del estado en que se encuentran los activos, son buenas y están utilizados en las actividades del Fideicomiso.

| BIENES MUEBLES | MOI (ACUMULADO) | DEPRECIACIÓN SEPTIEMBRE 2022 | TASAS | CRITERIOS DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Muebles de Oficina | 94,572 | -7,151 | 10% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Equipo de Oficina | 206,508 | -17,240 | 10% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Equipo de Cómputo | 321,220 | -69,868 | 33.3% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Mobiliario y Eqpo. Educacional y Recreativo | 22,440 | -5,604 | 33.3% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Vehículos | 1´026,800 | -154,020 | 20% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Otros Equipos | 88,934 | -6,670 | 10% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 107,319 | -6,763 | 10% | Parámetros de Estimación de Vida Útil CONAC |

3.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado, el saldo se integra por un importe de $356´544,547 de acuerdo a lo siguiente:

| CUENTA | IMPORTE |
|---|---|
| Sección Primera | 103´898,897 |
| Sección Segunda | 63´441,054 |
| Sección Tercera | 92´852,502 |
| Sección Cuarta | 13´351,119 |
| Sección Quinta | 54´422,614 |
| Sección Sexta | 28´578,360 |
| **TOTAL DE INVENTARIO DE TERRENOS A VALOR CABE** | **356´544,547** |

**Nota-4 Activos Intangibles.**

En el período presentado el importe correspondiente asciende a $ 867,520 histórico:

| CUENTA | IMPORTE |
|---|---|
| Software | 867,520 |
| **TOTAL** | **867,520** |

**Nota-5 Estimaciones y Deterioros.**

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, por un monto de $267,315 pesos.

**Nota-6 Otros Activos.**

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos.

**PASIVO**

**Nota -7 Cuentas por pagar a corto plazo.**

Representa el monto de los adeudos del Fideicomiso, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, entre estos están contemplados los acreedores, las retenciones por pagar del periodo, adeudos por pagar a terceros, que en su conjunto ascienden a $1´735,667 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

| CUENTAS | VENCIMIENTOS | IMPORTE |
|---|---|---|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | Menor o igual a 365 | 189,421 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | Menor o igual a 365 | 13,132 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | Menor o igual a 365 | 156,278 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | Menor o igual a 365 | 121,665 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | Menor o igual a 365 | 4,322 |
| Otras provisiones a corto plazo | Menor o igual a 365 | 1´250,849 |
| | **TOTAL** | **1´735,667** |

**Nota -8 Provisiones a largo plazo.**

**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo (Finiquitos/Laudos).**

Se encuentra provisionado el siguiente importe $1´043,461 (Un millón cuarenta y tres mil pesos M.N.) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega, $886,853 (Ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos M.N.), antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor del C. Víctor Hugo Brito Clavijo, así como también del C. David de Jesús Vargas Padilla por un importe de $725,521 (Setecientos veinticinco mil quinientos veintiún pesos M.N.), antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad.

**Provisión para Pensiones a Largo Plazo.**

En este punto se encuentra provisionado el importe de $304,074 pesos, a nombre de la C. Adriana Elena Straffon García.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 2.1 Ingresos y Otros Beneficios.

**1. Ingresos de Gestión.**

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por un monto total de $28´042,004, correspondientes a la Venta de lotes y Regularización por $25´577,578, $2´464,359 corresponden a intereses ganados de valores y $67 a Otros Aprovechamientos.

**2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.**

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.

### 2.2 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

### 1. Gastos de Funcionamiento.

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de $10´174,724 que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

### 1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a $**378´702,748** teniendo una disminución de $22´196,462 pesos por la venta de terrenos fideicomitidos, así como de $20´932,787 pesos por ingresos por realizar.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

### 1. Análisis de los Saldos inicial y final

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresando en pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalente del Fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del período.

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Efectivo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 20´717,464 | 14´273,471 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 29´795,317 | 33´381,832 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |

**2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación:**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 14´660,308 | 25´861,249 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 | 0 |
| Depreciación | 267,315 | 207,115 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 2´717,050 | 26´434,567 |

## 3. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

| Fideicomiso Lago de Tequesquitengo<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **$28´042,004** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | **$ 0** |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Ingresos Financieros | 0 | |
| | | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | **$0** |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **$ 28´042,004** |

| Fideicomiso Lago de Tequesquitengo<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **$11´895,210** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **309,572** |
| Mobiliario y equipo de administración | 309,572 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda publica | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **$ 1´796,058** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 267,315 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 1´219,171 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 309,572 | |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **$13´381,696** |

**NOTAS DE MEMORIA.**

**1. Cuentas de Orden Contables.**

En el período presentado, se realizó la reclasificación del saldo que reflejan las Cuentas de Orden, por un monto de $15´196, 079 (Quince millones ciento noventa y seis mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N); toda vez que se reconoció el adeudo que traía cada uno de los clientes por la venta de lotes a plazos variables entre 3 a 36 meses, a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, cuya afectación se puede visualizar dentro del Estado de Situación Financiera.

**2. Cuentas de orden presupuestales.**

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo presenta el saldo del período de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

A) Ley de Ingresos

| Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos | Monto |
|---|---|
| Ley de Ingresos Estimada | $19´218,217 |
| Ley de Ingresos por Ejercer | -$8´823,787 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado | $19´218,217 |
| Ley de Ingresos Devengada | $28´042,004 |
| Ley de Ingresos Recaudada | $28,042,004 |

B) Presupuesto de Egresos

| Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales | |
|---|---|
| Presupuesto de egresos Aprobado | $19´218,217 |
| presupuesto de Egresos por Ejercer | $7´323,007 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | $19´218,217 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | $11´895,210 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | $11´895,210 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | $10´281,262 |
| Presupuesto de Egresos pagado | $10´281,262 |

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

**1. Introducción.**

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la Secretaria de Hacienda del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y a la ciudadanía en general.

**2. Panorama Económico y Financiero.**

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2022 prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de $19´218,217 (Diecinueve millones doscientos dieciocho mil doscientos diecisiete pesos M.N.)

**3. Autorización e Historia.**

a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00-00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio

cuyo principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13, el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

b) Principales cambios en su estructura.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

## 4. Organización y Objeto Social.

### a) Objeto social.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

### b) Principal actividad.

De conformidad al Artículo 3. del Estatuto Orgánico del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas turístico ejidales.

### c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

**d) Régimen jurídico.**

De conformidad con los Artículos 4 fracción VIII, 63 fracción V, 76 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, se desprende la atribución del Fideicomiso como Entidad Paraestatal.

**e) Consideraciones fiscales del ente**.

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

**f) Estructura organizacional básica.**

El Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 21. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia y de conformidad con el Estatuto Orgánico en el Artículo 40 Capítulo VI, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

I. Una Dirección General;
II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
III. Una Coordinación Operativa;
IV. Una Unidad de Enlace Financiero Administrativo.

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

- Actualización: Se informa que el valor de venta de los Bienes fideicomitidos, es determinado en base a los valores emitidos por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE).
- Se informa que no se realizan operaciones en el extranjero.
- El Fideicomiso no cuenta con inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- El Fideicomiso no cuenta con inventarios y costo de lo vendido.
- Provisiones
  Con vencimiento en menor o igual a 365 días.
  Provisión de Aguinaldo: $1´215,853
  Provisión de Prima Vacacional: $34,996
  Con vencimiento mayor a 365 días:
  Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo: $2,655,836
- Reservas: El Fideicomiso a la fecha no cuenta con reservas.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- El Fideicomiso no cuenta con activos en moneda extranjera.
- El Fideicomiso no cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- El Fideicomiso no cuenta con Posición en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo**

| BIENES MUEBLES | TASAS |
|---|---|
| MUEBLES DE OFICINA | 10% |
| EQUIPO DE OFICINA | 10% |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 33.3% |
| MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 33.3% |
| VEHÍCULOS | 20% |
| OTROS EQUIPOS | 10% |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 10% |

- En el Fideicomiso no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- En el Fideicomiso no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- En el Fideicomiso no existen bienes construidos por la entidad.
- En el Fideicomiso no existen desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- Los activos del Fideicomiso se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y se cuenta con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

**9**. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Fideicomiso no cuenta con Deuda Pública.

**10. Proceso de mejora**

- Principales Políticas de control interno:
  Manual de Organización.
  Políticas de Comercialización

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

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **28,042,004** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **-** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | - |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **-** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Ingresos Contables** | **28,042,004** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **11,895,210** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **309,572** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 309,572 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Publica | - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **1,796,058** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 267,315 |
| 3.2 | Provisiones | - |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 3.6 | Otros Gastos | 1,219,171 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 309,572 |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **13,381,696** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE

2022

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 19,218,217 | 28,042,004 | 28,042,004 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *19,218,217* | *28,042,004* | *28,042,004* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *19,218,217* | *11,895,210* | *10,281,262* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *19,218,217* | *28,042,004* | *28,042,004* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *19,218,217* | *11,895,210* | *10,281,262* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 16,146,794 | 17,760,742 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 450,000 | - | 450,000 | 2,464,359 | 2,464,359 | 2,014,359 |
| Aprovechamientos | - | - | - | 67 | 67 | 67 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 18,768,217 | - | 18,768,217 | 25,577,578 | 25,577,578 | 6,809,361 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **28,042,004** | **28,042,004** | **8,823,787** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **28,041,937** | **28,041,937** | **8,823,720** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | 450,000 | - | 450,000 | 2,464,359 | 2,464,359 | 2,014,359 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 18,768,217 | - | 18,768,217 | 25,577,578 | 25,577,578 | 6,809,361 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **28,041,937** | **28,041,937** | **8,823,720** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | ***450,000*** | - | ***450,000*** | ***2,464,359*** | ***2,464,359*** | ***2,014,359*** |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | ***67*** | ***67*** | ***67*** |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | ***18,768,217*** | - | ***18,768,217*** | ***25,577,578*** | ***25,577,578*** | ***6,809,361*** |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **19,218,217** | - | **19,218,217** | **28,042,004** | **28,042,004** | **8,823,787** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **19,218,217** | - | **19,218,217** | **28,042,004** | **28,042,004** | **8,823,787** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **9,689,936** | **-** | **9,689,936** | **7,606,182** | **6,000,473** | **2,083,754** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,444,921 | - | 5,444,921 | 3,859,283 | 3,859,283 | 1,585,638 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,417,948 | 52,504 | 1,470,452 | 1,435,753 | 301,678 | 34,699 |
| Seguridad Social | 1,219,919 | (178,541) | 1,041,378 | 742,924 | 692,138 | 298,454 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,607,148 | 126,037 | 1,733,185 | 1,568,222 | 1,147,374 | 164,963 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **1,397,895** | **-** | **1,397,895** | **749,798** | **749,798** | **648,097** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 355,334 | 72,812 | 428,146 | 378,265 | 378,265 | 49,881 |
| Alimentos y Utensilios | 22,050 | 32,961 | 55,011 | 54,618 | 54,618 | 393 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 492,387 | (53,431) | 438,956 | 17,031 | 17,031 | 421,925 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,200 | (4,200) | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 345,748 | (54,899) | 290,849 | 257,643 | 257,643 | 33,206 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 14,322 | (1,508) | 12,814 | - | - | 12,814 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 163,854 | 8,265 | 172,119 | 42,241 | 42,241 | 129,878 |
| **Servicios Generales** | **3,131,278** | **-** | **3,131,278** | **1,818,744** | **1,810,505** | **1,312,534** |
| Servicios Básicos | 379,261 | 744 | 380,005 | 53,650 | 53,650 | 326,355 |
| Servicios de Arrendamiento | 492,282 | (193,003) | 299,279 | 129,531 | 129,531 | 169,748 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 568,557 | 322,264 | 890,821 | 813,894 | 813,894 | 76,927 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,540 | 3,600 | 109,140 | 84,745 | 84,745 | 24,395 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 925,128 | (108,843) | 816,285 | 327,804 | 327,804 | 488,481 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 116,550 | 104,442 | 220,992 | 219,701 | 219,701 | 1,291 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 111,450 | (11,602) | 99,848 | 37,094 | 37,094 | 62,754 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 432,510 | (117,602) | 314,908 | 152,325 | 144,086 | 162,583 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **3,104,681** | **-** | **3,104,681** | **1,410,914** | **1,410,914** | **1,693,767** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,104,681 | - | 3,104,681 | 1,410,914 | 1,410,914 | 1,693,767 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,894,427** | **-** | **1,894,427** | **309,572** | **309,572** | **1,584,855** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,250,002 | - | 1,250,002 | 309,572 | 309,572 | 940,430 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 499,000 | - | 499,000 | - | - | 499,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 26,250 | - | 26,250 | - | - | 26,250 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 119,175 | - | 119,175 | - | - | 119,175 |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |
| ***Servicios Personales*** | ***9,689,936*** | ***-*** | ***9,689,936*** | ***7,606,182*** | ***6,000,473*** | ***2,083,754*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,444,921 | - | 5,444,921 | 3,859,283 | 3,859,283 | 1,585,638 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,417,948 | 52,504 | 1,470,452 | 1,435,753 | 301,678 | 34,699 |
| Seguridad Social | 1,219,919 | (178,541) | 1,041,378 | 742,924 | 692,138 | 298,454 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,607,148 | 126,037 | 1,733,185 | 1,568,222 | 1,147,374 | 164,963 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***1,397,895*** | ***-*** | ***1,397,895*** | ***749,798*** | ***749,798*** | ***648,097*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 355,334 | 72,812 | 428,146 | 378,265 | 378,265 | 49,881 |
| Alimentos y Utensilios | 22,050 | 32,961 | 55,011 | 54,618 | 54,618 | 393 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 492,387 | (53,431) | 438,956 | 17,031 | 17,031 | 421,925 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,200 | (4,200) | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 345,748 | (54,899) | 290,849 | 257,643 | 257,643 | 33,206 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 14,322 | (1,508) | 12,814 | - | - | 12,814 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 163,854 | 8,265 | 172,119 | 42,241 | 42,241 | 129,878 |
| ***Servicios Generales*** | ***3,131,278*** | ***-*** | ***3,131,278*** | ***1,818,744*** | ***1,810,505*** | ***1,312,534*** |
| Servicios Básicos | 379,261 | 744 | 380,005 | 53,650 | 53,650 | 326,355 |
| Servicios de Arrendamiento | 492,282 | (193,003) | 299,279 | 129,531 | 129,531 | 169,748 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 568,557 | 322,264 | 890,821 | 813,894 | 813,894 | 76,927 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,540 | 3,600 | 109,140 | 84,745 | 84,745 | 24,395 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 925,128 | (108,843) | 816,285 | 327,804 | 327,804 | 488,481 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 116,550 | 104,442 | 220,992 | 219,701 | 219,701 | 1,291 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 111,450 | (11,602) | 99,848 | 37,094 | 37,094 | 62,754 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 432,510 | (117,602) | 314,908 | 152,325 | 144,086 | 162,583 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***3,104,681*** | ***-*** | ***3,104,681*** | ***1,410,914*** | ***1,410,914*** | ***1,693,767*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,104,681 | - | 3,104,681 | 1,410,914 | 1,410,914 | 1,693,767 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***1,894,427*** | ***-*** | ***1,894,427*** | ***309,572*** | ***309,572*** | ***1,584,855*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,250,002 | | 1,250,002 | 309,572 | 309,572 | 940,430 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 499,000 | - | 499,000 | - | - | 499,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 26,250 | - | 26,250 | - | - | 26,250 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 119,175 | - | 119,175 | - | - | 119,175 |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 19,218,217 | - | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 | 7,323,007 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 19,218,217 | - | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 | 7,323,007 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 19,218,217 | - | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 | 7,323,007 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | ***19,218,217*** | - | ***19,218,217*** | ***11,895,210*** | ***10,281,262*** | ***7,323,007*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 19,218,217 | - | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 | 7,323,007 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **9,689,936** | **-** | **9,689,936** | **7,606,182** | **6,000,473** | **2,083,754** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***9,689,936*** | **-** | ***9,689,936*** | ***7,606,182*** | ***6,000,473*** | ***2,083,754*** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **9,689,936** | **-** | **9,689,936** | **7,606,182** | **6,000,473** | **2,083,754** |

**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 17,323,790 | - | 17,323,790 | 11,585,638 | 9,971,690 | 5,738,152 |
| Gasto de Capital | 1,894,427 | - | 1,894,427 | 309,572 | 309,572 | 1,584,855 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**

**FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| PRODUCTOS | 2,464,359 | |
| APROVECHAMIENTOS | 67 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,577,578 | |
| **TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | 28,042,004 |
| | | 28,042,004 |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,606,182 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 749,798 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,818,744 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,410,914 | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 267,315 | |
| OTROS GASTOS | 1,219,171 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 309,572 | |
| | | 13,381,696 |
| **DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022** | | **14,660,308** |
| | | |
| **INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022** | | |
| **CUENTAS DE BALANCE DEUDORA** | | |
| BANCOS/TESORERÍA | 20,717,464 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 29,795,317 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,947,481 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 244,980 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 30,976 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A | 487,192 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 36,797 | |
| TERRENOS | 356,544,547 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,914,073 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 22,440 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,351,786 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 88,934 | |
| SOFTWARE | 867,520 | |
| | | 430,049,507 |
| **CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS** | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 2,150,933 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 189,421 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,132 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 156,278 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 121,665 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,322 | |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,250,849 | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 2,655,836 | |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 304,074 | |
| APORTACIONES | 378,702,748 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 30,220,639 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -380,697 | |
| | | 415,389,199 |
| | | **14,660,308** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 19,218,217 | - | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 | 7,323,007 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **19,218,217** | **-** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** | **7,323,007** |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **19,218,217** | **28,042,004** | **28,042,004** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 19,218,217 | 28,042,004 | 28,042,004 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **19,218,217** | **11,895,210** | **10,281,262** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 19,218,217 | 11,895,210 | 10,281,262 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **16,146,794** | **17,760,742** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 16,146,794 | 17,760,742 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **16,146,794** | **17,760,742** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | - | - | - |
| **B. Amortización de la deuda** | - | - | - |
| **C. Financiamiento Neto** | **-** | **-** | **-** |

**“2022, Año de Ricardo Flores Magón”**

Cuernavaca, Morelos a 30 de septiembre de 2022.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Se informa que este Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, al 30 de septiembre de 2022, no cuenta con programas y proyectos de inversión.

| Ficha técnica del indicador | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia responsable del indicador: | Secretaria de Desarrollo Sustentable | | |
| Unidad (es) responsable (s) del indicador: | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo | | |
| Clave y nombre del objetivo del Plan Estatal de Desarrollo: | 5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbanaen en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad. | Clave y nombre del objetivo del programa: | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |

| Datos del indicador | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del indicador: | Número de lotes comercializados con respecto a lotes disponibles | Identificación del indicador: | PS-Sdsu-FLT-2 |
| | | Tipo del indicador: | Estratégico |
| Dimensión a medir: | Eficacia | Definición: | Este indicador muestra el número de lotes comercializados respecto del número de lotes disponibles |
| Método de cálculo: | (Número de lotes disponibles-Número de lotes vendidos= Número de lotes por comercializar | Unidad de medida: | Cantidad |
| Desagregación geográfica | Estatal | Frecuencia de medición: | Anual |

| Caracteristicas del indicador | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro | Relevante | Económico | Medible | Adecuado | Aporte marginal |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| Determinación de metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea base | | | Meta | | |
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período |
| | | | | 2024 | Enero-Diciembre |
| Comportamiento del indicador hacia la meta | | | Parámetros de semaforización | | |
| VERDE | | | Verde | Amarillo | Rojo |
| Factibilidad | | SI | Cumplimiento de metas del 70% al 100%, o desfases menores o iguales al 10% | Cumplimiento de metas del 70% al 84% o desfases por arriba del 100% y menores del 15% | Cumplimiento de metas menores a 70% odesfases por arriba de 25% |

| Programación de la meta por año | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Año** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Observaciones** |
| Avance | | | | 350 | | | El indicador se implementa a partir del ejercicio 2022 |

| Metadatos | |
|---|---|
| **Variable 1** | |
| Nombre: | Número de lotes disponibles |
| Descripción de la variable: | Cantidad de lotes disponobles para su comercialización |
| Unidad de medida: | Cantidad |
| Fuente de información: | Número de lotes disponibles para su venta |
| Frecuencia: | Anual |
| Desagregación geográfica: | Municipios de Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla |
| Método de recopilación de datos: | Inventario inmobiliario |
| Fecha de disponibilidad de la información: | Mensual |
| Dirección URL del dato: | No aplica |
| **Variable 2** | |
| Nombre: | Número de lotes comercializados |
| Descripción de la variable: | Cantidad de lotes comercializados efectivamente pagados |
| Unidad de medida: | Cantidad |
| Fuente de información: | Registro de ventas |
| Frecuencia: | Mensual |
| Desagregación geográfica: | Municipios de Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla |
| Método de recopilación de datos: | Consulta de registro de ventas |
| Fecha de disponibilidad de la información: | Mensual |
| Dirección URL del dato: | No aplica |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia responsable del indicador: | Secretaria de Desarrollo Sustentable | | | | | | |
| Unidad (es) responsable (s) del indicador: | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo | | | | | | |
| Clave y nombre del objetivo del Plan Estatal de Desarrollo: | 2.9 Brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de la ciudadanía | | Clave y nombre del objetivo del programa: | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | | | |
| **Datos del indicador** | | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Número de lotes regularizados con titulo de propiedad | | Identificación del indicador: | PS-Sdsu-FLT-1 | | | |
| | | | Tipo del indicador: | Estratégico | | | |
| Dimensión a medir: | Eficacia | | Definición: | Este indicador muestra el número de lotes regularizados con título de propiedad respecto del número de lotes vendidos sin escritura pública | | | |
| Método de cálculo: | (Número de lotes por regularizar-Número de lotes regularizados= numero de lotes pendientes de regularizar | | Unidad de medida: | Cantidad | | | |
| Desagregación geográfica | Estatal | | Frecuencia de medición: | Anual | | | |
| **Caracteristicas del indicador** | | | | | | | |
| Claro | Relevante | Económico | Medible | | Adecuado | Aporte marginal | |
| SI | SI | SI | SI | | SI | SI | |
| **Determinación de metas** | | | | | | | |
| Línea base | | | Meta | | | | |
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| | | | | 2024 | Enero-Diciembre | | |
| Comportamiento del indicador hacia la meta | | | Parámetros de semaforización | | | | |
| VERDE | | | Verde | Amarillo | Rojo | | |
| Factibilidad | SI | | Cumplimiento de metas del 70% al 100%, o desfases menores o iguales al 10% | Cumplimiento de metas del 70% al 84% o desfases por arriba del 100% y menores del 15% | Cumplimiento de metas menores a 70% odesfases por arriba de 25% | | |
| **Programación de la meta por año** | | | | | | | |
| **Año** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Observaciones** |
| Avance | | | | 25 | | | El indicador se implementa a partir del ejercicio 2022 |
| **Metadatos** | | | | | | | |
| **Variable 1** | | | | | | | |
| Nombre: | Número de lotes por regularizar | | | | | | |
| Descripción de la variable: | Cantidad de lotes vendidos que no cuentan con titulo de propiedad | | | | | | |
| Unidad de medida: | Cantidad | | | | | | |
| Fuente de información: | Número de solicitudes de regularizacion ingresadas | | | | | | |
| Frecuencia: | Anual | | | | | | |
| Desagregación geográfica: | Municipios de Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla | | | | | | |
| Método de recopilación de datos: | Consulta de registro de expedientes | | | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información: | Bimestral | | | | | | |
| Dirección URL del dato: | No aplica | | | | | | |
| **Variable 2** | | | | | | | |
| Nombre: | Número de lotes regularizados | | | | | | |
| Descripción de la variable: | Cantidad de lotes regularizados que cuentan con titulo de propiedad | | | | | | |
| Unidad de medida: | Cantidad | | | | | | |
| Fuente de información: | Número de escrituras formalizadas | | | | | | |
| Frecuencia: | Biemestral | | | | | | |
| Desagregación geográfica: | Municipios de Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla | | | | | | |
| Método de recopilación de datos: | Consulta de registro de expedientes | | | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información: | Bimestral | | | | | | |
| Dirección URL del dato: | No aplica | | | | | | |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

# Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2022

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2022

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | NO APLICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2022

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |

**“2022, Año de Ricardo Flores Magón”**

Cuernavaca, Morelos a 30 de septiembre de 2022.

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

Se informa que este Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, al 30 de septiembre de 2022, no cuenta esquemas bursátiles y de coberturas financieras; toda vez que opera con ingresos propios.

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 3 de 6): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 28 de octubre de 2022