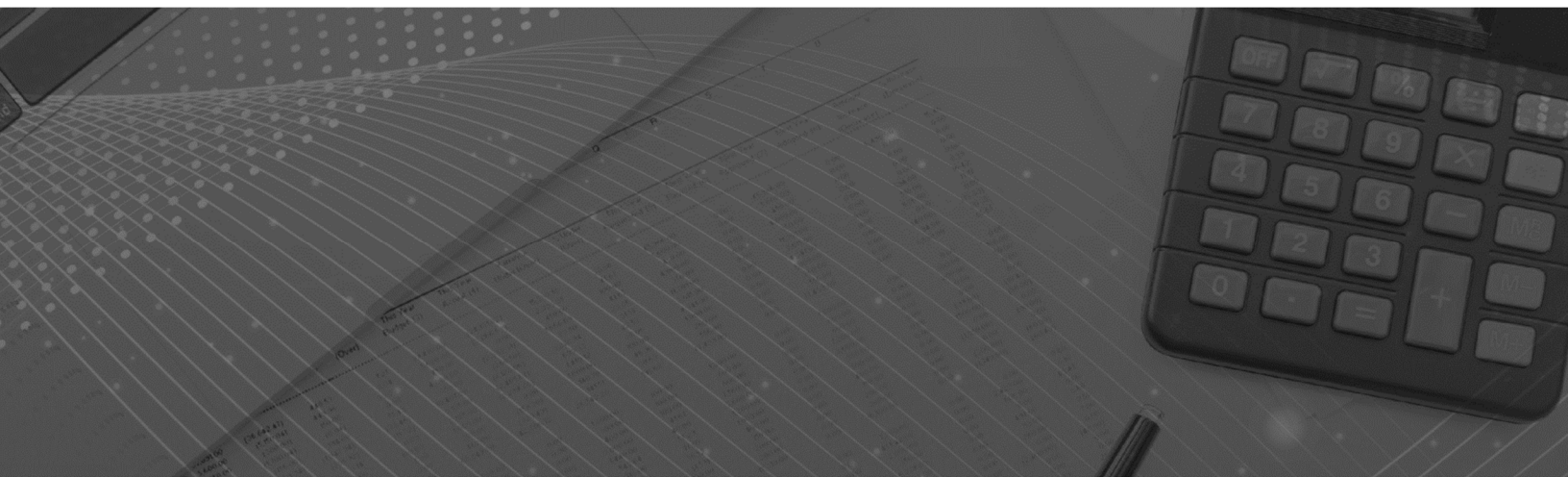


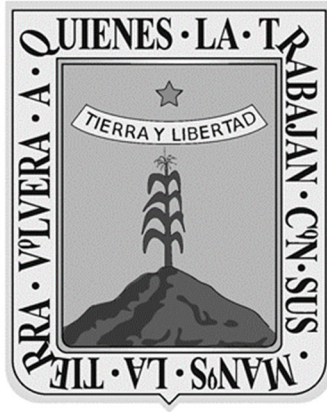
MORELOS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2024



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / TOMO 7

Parte 3 de 7



MORELOS

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 3 de 7)



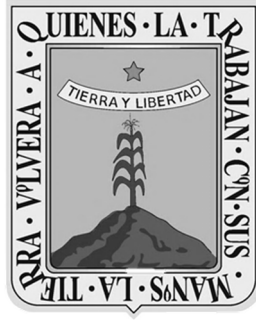


MORELOS

Índice

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

| | |
|---|-----|
| ➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | 1 |
| ➤ Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. | 69 |
| ➤ El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. | 165 |
| ➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. | 237 |
| ➤ Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. | 315 |
| ➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. | 377 |



MORELOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2024
DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central.

I. El organismo se encarga de apoyar al crecimiento de capacidad innovadora, científica, tecnológica y la formación de investigadores en igualdad de oportunidades para resolver problemas estatales, regionales y nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos

II. Participar en la promoción del desarrollo de la innovación tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y a la expansión de las fronteras del conocimiento

III. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo del estado de Morelos;

IV. Coadyuvar, para integrar y vincular esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento innovador, científico y tecnológico, a fin de definir áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del Estado;

V. Participar en la promoción de procesos y mecanismos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno del Estado, para la Ciencia y la Tecnología en forma participativa

Los Ingresos Propios se generan a través de las Direcciones del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CeMITT) y la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia.

La Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica tiene las siguientes atribuciones específicas:

- I. Coordinar las labores de incubación de empresas de alto impacto, mediante la asesoría en transferencia tecnológica, desarrollo empresarial y propiedad intelectual a micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando el entorno adecuado para la generación de empresas nuevas;
- II. Informar los alcances de la Dirección a su cargo a las personas titulares de organismos gubernamentales, privados, cámaras empresariales e industriales, académicas y a la sociedad;
- III. Promover convenios de colaboración entre el CCyTEM e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;
- IV. Buscar inversionistas para el financiamiento de proyectos de incubación de alto impacto;
- V. Coordinar un grupo de trabajo para la detección de oportunidades tecnológicas o productivas que impulsen la generación de nuevos proyectos de industria de base tecnológica;
- VI. Vincular a los sectores productivos y sociales en torno a proyectos científicos o tecnológicos;
- VII. Promover, fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, la innovación científica y tecnológica en grupos académicos, empresariales y sociales, y
- VIII. Generar en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, los trámites para la documentación relacionada con la propiedad intelectual de todos los proyectos aprobados para incubación dentro del CeMITT.

La Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia tiene las siguientes atribuciones específicas:

- I. Realizar investigación sobre indicadores del impacto social de la comunicación de la ciencia y tecnología en el Estado;
- II. Implementar mecanismos de educación que fomenten el interés y entendimiento de conocimientos científicos y tecnológicos;

III. Establecer los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, del sector público, social y privado y de los centros de investigación, para generar políticas de promoción y difusión de la innovación, ciencia y la tecnología;

IV. Formar recursos humanos en la enseñanza y comunicación de la ciencia y divulgación científica y tecnológica, incluyendo la detección de talentos y su seguimiento para fortalecer la vocación científica;

V. Fomentar redes de comunicación, así como la inscripción de cooperación e intercambio a nivel estatal, nacional e internacional en materia de ciencia y tecnología;

VI. Fortalecer la comunicación de la ciencia y la tecnología en el Estado con un enfoque inter y transdisciplinario, para coadyuvar en la formación de la persona en la apropiación social de la ciencia, y

VII. Señalar e identificar las demandas y necesidades de la sociedad para diseñar programas e instrumentos que promuevan el acercamiento con la ciencia, la tecnología y la innovación.

CCyTEM
**CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS**

Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA | 2024
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|--------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | 116,968 | 63,770 | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 7,414,003 | 5,343,163 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 1,744,357 | 1,701,669 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,473,479 | 823,496 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 4,196,167 | 2,817,998 |
| Derechos | - | 63,770 | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 1,998,036 | 134,724 |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 116,968 | - | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 4,409,966 | 4,517,024 | Ayudas Sociales | 1,791,638 | 19,655 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 868,301 | Pensiones y Jubilaciones | 206,398 | 115,069 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,409,966 | 3,648,723 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | - | 38,015 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | Donativos | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | 38,015 | Transferencias al Exterior | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Aportaciones | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 4,526,934 | 4,618,809 | Convenios | - | - |
| | | | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | 744,162 | - |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 744,162 | - |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 10,156,201 | 5,477,887 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (5,629,267) | (859,078) |

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,087,200 | 9,915,873 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 716,697 | 1,324,322 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 180,255 | 176,597 | 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | 21,075 | - |
| Total de Activos Circulantes | 12,267,455 | 10,092,470 | Total de Pasivos Circulantes | 737,772 | 1,324,322 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | 661,672 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 29,947,760 | 26,676,032 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 146,243 | 53,791 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (25,179,598) | (24,435,437) | Provisiones a Largo Plazo | 402,777 | 418,777 |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 402,777 | 418,777 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,140,549 | 1,743,099 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 4,914,405 | 2,956,058 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 17,181,860 | 13,048,528 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 8,276,513 | 8,276,513 |
| | | | Aportaciones | 5,543,823 | 5,543,823 |
| | | | Donaciones de Capital | 2,732,690 | 2,732,690 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 7,764,798 | 3,028,916 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (5,629,267) | (859,078) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,301,817 | 5,852,763 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,907,752) | (1,964,769) |
| | | | 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 | 16,041,311 | 11,305,429 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 17,181,860 | 13,048,528 |

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

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,087,200 | 20,770,170 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 716,697 | 1,449,720 |
| Efectivo | 11,000 | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 716,697 | 1,449,720 |
| Bancos/Tesorería | 12,076,200 | 20,770,170 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 180,255 | 1,526 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 175,000 | 1,526 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,255 | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Pub. 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 | 21,075 | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 21,075 | - |
| Total de Activos Circulantes | 12,267,455 | 20,771,696 | Total de Pasivos Circulantes | 737,772 | 1,449,720 |

Primer Informe de Cuenta Pública
 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 29,947,760 | 27,148,035 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 146,243 | 53,791 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (25,179,598) | (24,435,437) | Provisiones a Largo Plazo | 402,777 | 418,777 |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 402,777 | 418,777 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,140,549 | 1,868,497 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 4,914,405 | 2,766,389 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 17,181,860 | 23,538,085 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | 8,276,513 | 8,276,513 |
| | | | Aportaciones | 5,543,823 | 5,543,823 |
| | | | Donaciones de Capital | 2,732,690 | 2,732,690 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | 7,764,798 | 13,393,075 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (5,629,267) | 9,558,563 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,301,817 | 5,742,264 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,907,752) | (1,907,752) |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 16,041,311 | 21,669,588 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 17,181,860 | 23,538,085 |

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| ACTIVO | 9,427,131 | 3,070,906 | PASIVO | - | 727,948 |
| <i>Activo Circulante</i> | 8,682,970 | 178,729 | <i>Pasivo Circulante</i> | - | 711,948 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,682,970 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 733,023 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 178,729 | 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 | - | (21,075) |
| <i>Activo No Circulante</i> | 744,161 | 2,892,177 | <i>Pasivo No Circulante</i> | - | 16,000 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 2,799,725 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 92,452 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 744,161 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | 16,000 |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 9,559,553 | 15,187,830 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | 9,559,553 | 15,187,830 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 15,187,830 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,559,553 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - |
| | | | 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | 23,538,085 | 12,017,956 | 18,374,181 | 17,181,860 | (6,356,225) |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>20,771,696</i> | <i>9,125,779</i> | <i>17,630,020</i> | <i>12,267,455</i> | <i>(8,504,241)</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 20,770,170 | 4,570,990 | 13,253,960 | 12,087,200 | (8,682,970) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,526 | 4,554,789 | 4,376,060 | 180,255 | 178,729 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 2,766,389 | 2,892,177 | 744,161 | 4,914,405 | 2,148,016 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 27,148,035 | 2,799,725 | - | 29,947,760 | 2,799,725 |
| Activos Intangibles | 53,791 | 92,452 | - | 146,243 | 92,452 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (24,435,437) | - | 744,161 | (25,179,598) | (744,161) |
| 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 1,868,497 | 1,140,549 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,868,497 | 1,140,549 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | 1,868,497 | - | - | - | 1,140,549 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,868,497 | - | - | - | 1,140,549 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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 correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 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.

| 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 2023 | 8,276,513 | - | - | - | 8,276,513 |
| Aportaciones | 5,543,823 | - | - | - | 5,543,823 |
| Donaciones de Capital | 2,732,690 | - | - | - | 2,732,690 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023 | - | 3,834,512 | 9,558,563 | - | 13,393,075 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 9,558,563 | - | 9,558,563 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 5,742,264 | - | - | 5,742,264 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (1,907,752) | - | - | (1,907,752) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | 8,276,513 | 3,834,512 | 9,558,563 | - | 21,669,588 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | 9,559,553 | (15,187,830) | - | (5,628,277) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | (5,629,267) | - | (5,629,267) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 9,559,553 | (9,558,563) | - | 990 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | 8,276,513 | 13,394,065 | (5,629,267) | - | 16,041,311 |

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

| Concepto | | 2023 | 2024 | Concepto | 2023 | 2024 |
|---|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| <i>Origen</i> | | | | <i>Origen</i> | | |
| Impuestos | | 4,450,226 | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Derechos | | 59,370 | - | <i>Aplicación</i> | | |
| Productos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,892,177 | 415,819 |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Muebles | 2,799,725 | 415,819 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 116,968 | - | Otras Aplicaciones de Inversión | 92,452 | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (2,892,177) | (415,819) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 4,234,966 | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | | 3,484,540 | - | <i>Origen</i> | | |
| | | 38,015 | - | Endeudamiento Neto | - | - |
| <i>Aplicación</i> | | | | Interno | - | - |
| Servicios Personales | | 10,142,727 | - | Externo | - | - |
| Materiales y Suministros | | 1,744,357 | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Servicios Generales | | 1,473,255 | - | <i>Aplicación</i> | | |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | 4,159,713 | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | Interno | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Externo | - | - |
| Ayudas Sociales | | 1,791,638 | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | 206,398 | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | <i>Efectivo</i> | (8,682,970) | (1,924,063) |
| Donativos | | - | - | | | |
| Transferencias al Exterior | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Participaciones | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 20,770,170 | 11,839,936 |
| Aportaciones | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,087,200 | 9,915,873 |
| Convenios | | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 767,366 | - | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | (1,508,244) | (5,790,793) | | | |

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. | NOMBRE | IMPORTE |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1 | Provisiones para Demandas y Juicios. | 402,777.37 |

NOTA: Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de trabajadores que se encuentran en litigio.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra los recursos y obligaciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, al 31 de marzo de 2024. Los activos están ordenados de acuerdo a su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, aptos para realizar un análisis comparativo de la información con el ejercicio anterior, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

El estado financiero, está elaborado y valuado conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

(Estado de Situación Financiera anexo)

ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones acumuladas por un importe de (\$5,629,267.20) (Cinco millones seiscientos veintinueve mil doscientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.) que corresponde a la diferencia entre los ingresos y gastos que afectan o modifican el Patrimonio del Organismo del 01 enero al 31 de marzo de 2024, reflejando los ingresos conforme a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos conforme al Clasificador por Objeto del Gasto.

Los Ingresos de Gestión al periodo que se informa ascienden a \$4,526,933.82 (Cuatro millones quinientos veintiséis mil novecientos treinta y tres pesos 82/100 M.N.) que se integran por las Solicitudes de Liberación de Recursos del Presupuesto de Egresos, cuyo monto asciende a \$4,409,966.27 (Cuatro millones cuatrocientos nueve mil novecientos sesenta y seis pesos 27/100 M.N), e Ingresos Financieros por \$116,967.55 (Ciento dieciséis mil novecientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.)

El rubro de otros Ingresos y beneficios refleja los intereses que generaron las cuentas bancarias vigentes.

Los gastos y otras pérdidas se integran por los gastos devengados de proyectos con recurso del presente ejercicio fiscal, cuyo monto asciende a \$10,156,201.02 (Diez ciento cincuenta y seis mil doscientos un pesos 02/100 M.N.).

(Estado Actividades anexo)

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación a la Hacienda Pública muestra los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública, entre el inicio y el final del periodo al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2024, se obtuvo un saldo neto de \$16,041,311.27 (Dieciséis millones cuarenta y un mil trescientos once pesos 27/100 M.N). Los rubros contables muestra los rubros de la Hacienda Pública / Patrimonio, y su adecuada clasificación en contribuido o generado en el periodo que corresponda de forma comparativa, a partir de cifras acumuladas y cambios o variaciones del periodo.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

Las cifras acumuladas del periodo anterior (2023) consideran, en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido las Aportaciones, Donaciones de Capital y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio; en la de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio el Resultado por Posición Monetaria y el Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

Cifras de Cambios o Variaciones: Las cifras de cambios o variaciones del periodo actual (2024) consideran, en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido los cambios de Aportaciones, de Donaciones de Capital y de Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores la variación de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las variaciones de Revalúos, de Reservas y de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, así como la disminución del resultado del ejercicio anterior (para evitar duplicidad del importe en sumatoria); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio las diferencias del Resultado por Posición Monetaria y del Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

NOTAS DE DESGLOCE

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalente

Este rubro se integra principalmente por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad del Consejo y se integra por:

| Fondo Fijo | Importe | Sub-Total |
|-------------------------|----------|--------------------|
| Revolvente | | |
| Fondo revolvente CEMOCC | 2,000.00 | |
| Fondo revolvente CCyTEM | 7,000.00 | |
| Fondo revolvente CEMITT | 2,000.00 | |
| Total: | | \$11,000.00 |

Este rubro se integra por la disponibilidad bancaria originada de los programas y proyectos operativos a cargo del Organismo, el saldo refleja la disponibilidad para cubrir compromisos de pago a diferentes proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento de los proyectos.

| Efectivo y Equivalentes | Importe | Sub-Total |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| Bancos | | \$12,076,199.95 |
| BBVA 8230 Gasto Operativo | 2,681,957.62 | |
| BBVA 1061 IMPEPAC | 9,357,076.90 | |
| FIFODEPI 8666 | 0.0 | |
| BBVA 5078 CCyTEM Ingresos Propios | 37,165.43 | |
| Total: | | \$12,076,199.95 |

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra de las cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos e ingresos por recuperar, como a continuación se detalla:

| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes | Importe | Subtotal |
|---|----------------|---------------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | | \$175,000.00 |
| Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público | 175,000.00 | |
| | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$5,255.36 |
| Adrián Margarito Medina Canizal | 1,517.80 | |
| Juan Gabriel Figueroa Núñez | 216.00 | |
| Hugo Virrey Ramos | 3,521.56 | |
| | TOTAL | \$180,255.36 |

2) ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos a la fecha que se informa, integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo así mismo se incluye la depreciación acumulada anual.

PASIVO

Corresponde a las obligaciones contraídas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos.

1) PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$716,696.62 (Setecientos dieciséis mil seiscientos noventa y seis pesos 62/100 M.N.) como a continuación se desglosa:

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
|--|----------------|---------------------|
| Concepto | Importe | Importe |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | \$492,892.24 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | 86,526.18 | |
| Otras prestaciones sociales y económicas (Contingencias Laborales) | 406,366.06 | |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | \$12,405.01 |
| Catalina Pérez Anzurez | 225.01 | |
| Sergio Aranda Cortés | 12,180.00 | |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | \$14,843.55 |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 14,843.55 | |
| Otras prestaciones sociales y económicas | | \$103,001.08 |
| ISR Retenciones por salarios | 60,192.66 | |
| ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios | 12,606.79 | |
| ISR Retenciones por Honorarios | 26,171.43 | |
| Impuesto Sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 3,927.00 | |
| 2% al Millar | 103.20 | |
| Yudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | | 10,700.00 |
| Ayudas sociales a Actividades Científicas o Académicas | 10,700.00 | |
| PENSIONES | | 55,856.72 |
| Pensiones | 55,856.72 | |
| Total Cuentas por pagar a Corto Plazo | | \$689,698.60 |

Devolución de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo que fue por el reintegro de recursos no devengados en el ejercicio fiscal 2022 por un monto de \$26,998.02 (Veintiséis mil novecientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.), así como el importe de \$21,075.00 (Veintiún mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que corresponde a ingresos propios pendientes de reintegrar por parte de Gobierno del Estado de Morelos

2) PASIVO NO CIRCULANTE

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión para demandas y juicios a largo plazo por un monto de \$ 402,777.37 (Cuatrocientos dos mil setecientos setenta y siete pesos 37/100 M.N.).

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

La Hacienda Pública / Patrimonio corresponde a los activos netos, es decir, son derechos e inversiones que tiene el Organismo menos sus deudas. Por lo tanto, el reconocimiento y valuación que se tenga de los activos y los pasivos repercutirá en la misma proporción en el valor de la hacienda pública /patrimonio.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

El saldo de \$34,891,783.43 (Treinta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil setecientos ochenta y tres pesos 43/100 M.N.) corresponde al registro contable del bien inmueble en posesión que ocupan las oficinas ubicadas en calle La Ronda número 13, Colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos y las oficinas

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

del CeMiTT, ubicadas en carretera Temixco 160, Ciudad de la Confección, Col. Palo Escrito con C.P. 62760 en el Estado de Morelos.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de la Gestión

Los ingresos devengados de la gestión al 31 de marzo de 2024, asciende a \$4,526,933.82 (Cuatro millones quinientos veintiséis mil novecientos treinta y tres pesos 82/100 M.N.); se integra por las ministraciones recaudadas del Presupuesto de Egresos autorizado mediante decreto número 6267 de fecha 29 de diciembre de 2023, así como los Productos Financieros que generaron las cuentas bancarias.

| Concepto | Gasto Operativo | Ingresos Propios | Otros Ingresos y Beneficios |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1000. Servicios Personales | \$2,634,415.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2000. Materiales y Suministros | \$227,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3000. Servicios Generales | \$958,623.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4000. Transferencias Pensionados | \$539,427.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5000. Bienes Muebles Inmuebles e intangibles | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4000. Ingresos Propios del CCyTEM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | \$0.00 | \$116,967.55 |
| Sumas: | 4,409,966.27 | 0.00 | \$116,967.55 |
| Importe Total: | | \$4,526,933.82 | |

Los gastos y otras pérdidas se integran de los gastos devengados del 01 de enero al 31 de marzo del presente año, de los siguientes Programas, como a continuación se detallan:

| Proyecto | Importe Devengado |
|---|------------------------|
| Presupuesto de Egresos Gasto Operativo CCyTEM | \$2,611,794.15 |
| IP CCYTEM-2024 | 12,405.01 |
| IMPEPAC-CEMITT-REEMBOLSO PUBLICACIONES ARTS INVESTIGACIÓN | 791,637.72 |
| IMPEPAC-CEMITT-INNOVA STUDIO COLAB | 276,182.67 |
| IMPEPAC-CEMOCC-PLAN ESTRATÉGICO Y DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 2024 | 4,218,022.42 |
| IMPEPAC-CEMOCC-REALIDAD VIRTUAL EN EL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS | 1,367,345.92 |
| IMPEPAC-CEMITT-CEMITT-INNOVACIÓN VANGUARDIA INDUSTRIA FARMACEÚTICA | 1,040,943.39 |
| IMPEPAC -DIR GRAL-EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA CIENCIA CONCIENCIA | 113,000.00 |
| IMPEPAC-CEMITT-CEMITT-CONVOCATORIA REEMBOLSO POR PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2024. | 8,737.78 |
| IMPEPAC-CEMITT- STARTUP WEEKEND 5TA EDICIÓN-2024 | 530,288.65 |
| IMPEPAC -DIR GRAL-IMPULSANDO ECONOMÍA CIRCULAR EN MORELOS. | 87,200.00 |
| IMPEPAC-CEMITT-CePIM | 180,515.19 |
| IMPEPAC-DIR GRAL-DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 189,528.31 |
| IMPEPAC -DIR GRAL- HABILITACIÓN CIBERSEGURIDAD PARA JÓVENES MORELENSES | 116,000.00 |
| IMPEPAC -DIR GRAL-MAKERSPACE DEL MUSEO DE CIENCIA DE MORELOS | 760,615.33 |
| Sumas: | \$12,304,216.54 |

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Para el ejercicio 2024, el presupuesto de ingresos aprobado es de \$12,847,476.79 (Doce millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 79/100 M.N.). Las variaciones que se presentan al 31 de marzo de 2023, se refleja por las ampliaciones de: Ingresos Propios del CCyTEM por un importe de \$181,000.00 (Ciento ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) e Intereses generados de las cuentas bancarias por \$116,967.55 (Ciento dieciséis mil novecientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.), dando un importe total de \$13,145,444.34 (Trece millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 34/100 M.N.).

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondientes del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$4,526,933.82 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) | | \$4,526,933.82 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
 Correspondientes del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

| | | |
|--|--|------------------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$12,304,216.54 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | \$2,892,177.14 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | | 229,879.63 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo de Educación y Recreativo | | 2,569,845.51 |
| 2.11 Activos Intangibles | | 92,452.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | \$744,161.62 |
| 3.6 Otros Gastos | | \$744,161.62 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4= 1- 2 + 3) | | \$10,156,201.02 |

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos Devengado en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 es de \$12,304,216.54 (Doce millones trescientos cuatro mil doscientos dieciséis pesos 54/100 M.N.) que representa el 49.57% respecto a los \$25,081,438.52 (Veinticinco millones ochenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 52/100 M.N.) del Presupuesto de Egresos Anual Vigente.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

A continuación, se presenta el Análisis del Estado de Flujo de efectivo, el cual refleja la disponibilidad del efectivo y bancos.

| Concepto | | Saldo anterior | | Saldo Actual |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| Efectivo | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| Bancos | \$ | 15,745,034.96 | \$ | 12,087,199.95 |
| Disponibilidad financiera | \$ | 15,745,034.96 | \$ | 12,087,199.95 |

(Estado de Flujos de Efectivo anexo)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

Con fecha 14 de julio de 2005, el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. Ordenamiento que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4405 del 03 de agosto de 2005. Que al efecto el ordenamiento referido crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, con sede en la Capital del Estado, lo anterior mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4484 del 27 de septiembre de 2006.

Mediante la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4558 Alcance, de fecha 26 de septiembre de 2007, se expidió el Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, con el objeto de instrumentar estratégicamente la planeación, integración, fortalecimiento y consolidación del Sistema de innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado para contribuir a su desarrollo. Mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 5 de diciembre de 2012 se crea la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología. El 04 de octubre de 2018, se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5641 la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, donde se considera la extinción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5689 de fecha 25 de marzo de 2019, se adiciona la Disposición Transitoria Décima Cuarta al Decreto número cinco, por la que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. A manera de síntesis, la iniciativa tiene la finalidad de adicionar un artículo al régimen transitorio para la realización de la transferencia de las atribuciones, infraestructura y recursos pertenecientes de la Extinta Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo establecido por el artículo 1º. de la Ley referida, el objeto del CCyTEM es: contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico, impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense.

La representación legal del Organismo corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

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).

Actualmente nos encontramos en proceso de realizar las modificaciones que nos permitan apegarnos en su totalidad 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, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

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.

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 de Flujo de Efectivo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la CONAC.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de marzo de 2024

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Principales Políticas de Control y Registro

El registro de las operaciones están en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y manuales vigentes; las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como responsables de realizar sus registros contables producto de las operaciones que realizan, registran los gastos como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos o realizados.

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, y promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

"Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

Autorizó

Andrea Angélica Ramírez Paulín.
Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM).

Elaboró

Ana Lilia Atrisco Olivos.
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto.

Revisó

Mauricio Uribe Arias
Director de Administración y Finanzas

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 4,526,934 |
| 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 | 4,526,934 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 12,304,217 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 2,892,177 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 Materiales y Suministros | - |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 229,880 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,569,845 |
| 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 | 92,452 |
| 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 Pública | - |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 744,161 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 744,161 |
| 3.2 Provisiones | - |
| 3.3 Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 10,156,201 |

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Información
Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 12,847,477 | 4,526,934 | 4,351,934 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 12,847,477 | 4,526,934 | 4,351,934 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 12,847,477 | 12,304,217 | 12,267,538 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 12,847,477 | 12,304,217 | 12,267,538 |
| 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) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |

| 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) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |

| 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 | 12,847,477 | 4,526,934 | 4,351,934 |
| 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) | 12,847,477 | 12,304,217 | 12,267,538 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |

| 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) | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | 181,000 | 181,000 | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | 11,935,994 | 11,935,994 | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,847,477 | - | 12,847,477 | 4,409,966 | 4,234,966 | (8,612,511) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 4,526,934 | 4,351,934 | (8,495,543) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 12,847,477 | 116,968 | 12,964,445 | 4,526,934 | 4,351,934 | (8,495,543) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | - | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,847,477 | - | 12,847,477 | 4,409,966 | 4,234,966 | (8,612,511) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 12,847,477 | 116,968 | 12,964,445 | 4,526,934 | 4,351,934 | (8,495,543) |
| | | | | 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.

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | 181,000 | 181,000 | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | 11,935,994 | 11,935,994 | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | 12,847,477 | - | 12,847,477 | 4,409,966 | 4,234,966 | (8,612,511) |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 | 116,968 |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 4,526,934 | 4,351,934 | (8,495,543) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 4,526,934 | 4,351,934 | (8,495,543) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología 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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 9,075,215 | - | 9,075,215 | 1,744,357 | 1,744,357 | 7,330,858 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,224,842 | - | 4,224,842 | 1,091,756 | 1,091,756 | 3,133,086 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,037,526 | - | 2,037,526 | 400,434 | 400,434 | 1,637,092 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,176,670 | - | 1,176,670 | 6,179 | 6,179 | 1,170,491 |
| Seguridad Social | 599,716 | - | 599,716 | 33,451 | 33,451 | 566,265 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,036,461 | - | 1,036,461 | 212,537 | 212,537 | 823,924 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 553,000 | 1,657,506 | 2,210,506 | 1,473,480 | 1,473,255 | 737,026 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 278,500 | 1,154,572 | 1,433,072 | 1,069,214 | 1,069,214 | 363,858 |
| Alimentos y Utensilios | 40,000 | 354,526 | 394,526 | 350,941 | 350,941 | 43,585 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 26,000 | 11,371 | 37,371 | 15,809 | 15,584 | 21,562 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500 | 174 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 135,000 | 44,130 | 179,130 | 20,000 | 20,000 | 159,130 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 85,733 | 85,733 | 4,733 | 4,733 | 81,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 72,000 | 7,000 | 79,000 | 11,109 | 11,109 | 67,891 |
| Servicios Generales | 2,043,924 | 4,651,036 | 6,694,960 | 4,196,167 | 4,159,713 | 2,498,793 |
| Servicios Básicos | 698,800 | (80,000) | 618,800 | 47,562 | 47,562 | 571,238 |
| Servicios de Arrendamiento | 14,000 | 463,617 | 477,617 | 400,145 | 400,145 | 77,472 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 804,624 | 2,084,483 | 2,889,107 | 1,521,299 | 1,521,299 | 1,367,808 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 124,000 | - | 124,000 | 68,653 | 68,653 | 55,347 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 191,000 | 1,970,295 | 2,161,295 | 1,908,927 | 1,896,747 | 252,368 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,500 | 201 | 40,701 | 13,941 | 13,941 | 26,760 |
| Servicios Oficiales | - | 99,440 | 99,440 | 82,940 | 82,940 | 16,500 |
| Otros Servicios Generales | 171,000 | - | 171,000 | 39,700 | 15,426 | 131,300 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,125,338 | 2,755,022 | 3,880,360 | 1,998,036 | 1,998,036 | 1,882,324 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 80,000 | 2,755,022 | 2,835,022 | 1,791,638 | 1,791,638 | 1,043,384 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,045,338 | - | 1,045,338 | 206,398 | 206,398 | 838,940 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000 | 3,170,398 | 3,220,398 | 2,892,177 | 2,892,177 | 328,221 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | 419,878 | 469,878 | 229,880 | 229,880 | 239,998 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 2,658,068 | 2,658,068 | 2,569,845 | 2,569,845 | 88,223 |
| 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 | - | 92,452 | 92,452 | 92,452 | 92,452 | - |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología 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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| Servicios Personales | 9,075,215 | - | 9,075,215 | 1,744,357 | 1,744,357 | 7,330,858 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,224,842 | - | 4,224,842 | 1,091,756 | 1,091,756 | 3,133,086 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,037,526 | - | 2,037,526 | 400,434 | 400,434 | 1,637,092 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,176,670 | - | 1,176,670 | 6,179 | 6,179 | 1,170,491 |
| Seguridad Social | 599,716 | - | 599,716 | 33,451 | 33,451 | 566,265 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,036,461 | - | 1,036,461 | 212,537 | 212,537 | 823,924 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 553,000 | 1,657,506 | 2,210,506 | 1,473,480 | 1,473,255 | 737,026 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 278,500 | 1,154,572 | 1,433,072 | 1,069,214 | 1,069,214 | 363,858 |
| Alimentos y Utensilios | 40,000 | 354,526 | 394,526 | 350,941 | 350,941 | 43,585 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 26,000 | 11,371 | 37,371 | 15,809 | 15,584 | 21,562 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500 | 174 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 135,000 | 44,130 | 179,130 | 20,000 | 20,000 | 159,130 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | 85,733 | 85,733 | 4,733 | 4,733 | 81,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 72,000 | 7,000 | 79,000 | 11,109 | 11,109 | 67,891 |
| Servicios Generales | 2,043,924 | 4,651,036 | 6,694,960 | 4,196,167 | 4,159,713 | 2,498,793 |
| Servicios Básicos | 698,800 | (80,000) | 618,800 | 47,562 | 47,562 | 571,238 |
| Servicios de Arrendamiento | 14,000 | 463,617 | 477,617 | 400,145 | 400,145 | 77,472 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 804,624 | 2,084,483 | 2,889,107 | 1,521,299 | 1,521,299 | 1,367,808 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 124,000 | - | 124,000 | 68,653 | 68,653 | 55,347 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 191,000 | 1,970,295 | 2,161,295 | 1,908,927 | 1,896,747 | 252,368 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 40,500 | 201 | 40,701 | 13,941 | 13,941 | 26,760 |
| Servicios Oficiales | - | 99,440 | 99,440 | 82,940 | 82,940 | 16,500 |
| Otros Servicios Generales | 171,000 | - | 171,000 | 39,700 | 15,426 | 131,300 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,125,338 | 2,755,022 | 3,880,360 | 1,998,036 | 1,998,036 | 1,882,324 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 80,000 | 2,755,022 | 2,835,022 | 1,791,638 | 1,791,638 | 1,043,384 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,045,338 | - | 1,045,338 | 206,398 | 206,398 | 838,940 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000 | 3,170,398 | 3,220,398 | 2,892,177 | 2,892,177 | 328,221 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | 419,878 | 469,878 | 229,880 | 229,880 | 239,998 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 2,658,068 | 2,658,068 | 2,569,845 | 2,569,845 | 88,223 |
| 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 | - | 92,452 | 92,452 | 92,452 | 92,452 | - |
| 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 Educativo 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 | - | - | - | - | - | - |

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología 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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 9,075,215 | - | 9,075,215 | 1,744,357 | 1,744,357 | 7,330,858 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>9,075,215</i> | - | <i>9,075,215</i> | <i>1,744,357</i> | <i>1,744,357</i> | <i>7,330,858</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 9,075,215 | - | 9,075,215 | 1,744,357 | 1,744,357 | 7,330,858 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 11,752,139 | 9,063,564 | 20,815,703 | 9,205,641 | 9,168,962 | 11,610,062 |
| Gasto de Capital | 50,000 | 3,170,398 | 3,220,398 | 2,892,177 | 2,892,177 | 328,221 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,045,338 | - | 1,045,338 | 206,399 | 206,399 | 838,939 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 12,847,476.79 | 4,526,933.82 | 4,351,933.82 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 116,967.55 | 116,967.55 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,847,476.79 | 4,409,966.27 | 4,234,966.27 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulos de Gasto | 12,847,476.79 | 12,304,216.54 | 12,267,537.77 |
| Servicios Personales | 9,075,214.64 | 1,744,356.73 | 1,744,356.73 |
| Materiales y Suministros | 553,000.00 | 1,473,479.72 | 1,473,254.71 |
| Servicios Generales | 2,043,923.80 | 4,196,166.96 | 4,159,713.20 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,125,338.35 | 1,998,035.99 | 1,998,035.99 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50000.00 | 2,892,177.14 | 2,892,177.14 |
| 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 | - | 7,777,282.72 | - |

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

CCyTEM
**CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS**

Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2024
DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| <i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i> | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 12,847,477 | 792,333 | 13,639,810 | 3,100,582 | 3,063,903 | 10,539,228 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | 11,441,629 | 11,441,629 | 9,203,635 | 9,203,635 | 2,237,994 |
| 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 | 12,847,477 | 12,233,962 | 25,081,439 | 12,304,217 | 12,267,538 | 12,777,222 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

CCYTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 12,847,477 | 4,526,934 | 4,351,934 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 12,847,477 | 4,526,934 | 4,351,934 |
| II. Egresos Presupuestarios | 12,847,477 | 12,304,217 | 12,267,538 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 12,847,477 | 12,304,217 | 12,267,538 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | - | (7,777,283) | (7,915,604) |

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

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| No. | PROYECTO | MONTO AUTORIZADO | PERIODO PARA EJERCER RECURSO | MONTO POR EJERCER |
|-----|--|------------------|--|-------------------|
| 1 | IMEPAC-CEMITT /CePIM "CENTRO PROTECCIÓN INVENSIÓNES Y MARCAS" | \$ 1,895,000.00 | JULIO 2021-JULIO-2024 | \$ 220,946.82 |
| 2 | REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 2023 | \$ 950,000.00 | 15 FEBRERO 2023 - 01 DICIEMBRE 2023 | \$ 158,362.28 |
| 3 | DATA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | \$ 298,658.89 | 15 FEBRERO 2023 - 15 DICIEMBRE 2023 | \$ 298,658.89 |
| 4 | CIBER SEGURIDAD PARA JOVENES MORELENSES | \$ 348,000.00 | 15 FEBRERO 2023 - 15 DICIEMBRE 2023 | \$ 348,000.00 |
| 5 | MAKERSPACE DEL MUSEO DE CIENCIA DE MORELOS | \$ 1,100,000.00 | 01 DICIEMBRE 2023 AL 15 DE MARZO 2024 | \$ 1,100,000.00 |
| 6 | INNOVA STUDIO COLAB | \$411,132.37 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$ 165,341.69 |
| 7 | RETO: INNOVACIÓN DE VANGUARDIA APLICADA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA | \$1,103,854.06 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$ 73,854.06 |
| 8 | PLAN ESTRATÉGICO Y DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LACIENCIA CEMOCC 2024 | \$ 5,035,750 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$ 795,229.35 |
| 9 | REALIDAD VIRTUAL EN EL MUSEO DE CIENCIAS | \$1,600,000 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$1,600,000 |
| 10 | STARTUP WEEKEND MORELOS 5TA. EDICIÓN | \$ 530,289.06 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$ 530,288.65 |
| 11 | REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 2024 | \$765,000 | 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | \$756,262.22 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|------------|---|------------|------------|------------|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | Ramo: | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | Programa: | Objetivo: | Objetivo: | Objetivo: | Meta: | Ejes transversales: | | | | | | | | | | |
| F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | 5. Modernidad para las y los morelenses | 5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos. | 14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores. | 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 | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.8.Ciencia, Tecnología e Innovación | Subfunción: | 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos | 136. Apoyo a la formación de capital humano en materia de innovación, ciencia y tecnología | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| Fin | 15. Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente | Índice de Competitividad-Subíndice Innovación | Mide la posición de Morelos en materia de innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México | Metodología de IMCO | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal | 16 | 23 | | | | | | | | |
| Propósito | Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido. | Tasa de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA. | Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en relación a la Población Económicamente Activa. | (Número de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos/(PEA / 100 mil habitantes)) | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 45 | 45 | | | | | | | Sin avance programado | |
| Componente 1 | Empresas de base tecnológica apoyadas. | Porcentaje de empresas de base tecnológica apoyadas. | Miden la proporción de empresas de base tecnológica apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos | (Número de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 90% | | | | | | 260 | 100.0% | Sin avance programado |
| Actividad 1.1 | Inciubación de empresas de base tecnológica. | Porcentaje de empresas de base tecnológica incubadas. | Mide la proporción de empresas de base tecnológica que concluyen la incubación entre el total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación. | (Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | | | | | | 35 | 100.0% | Sin avance programado |

| | |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Componente | Proyectos de propiedad intelectual apoyados. | Realización de asesorías para incentivar el registro de propiedad intelectual. | Proyecto de propiedad intelectual apoyados | Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual apoyados | Mide la proporción de proyectos de propiedad intelectual apoyados respecto a los que solicitaron apoyo en asesoría de propiedad intelectual y/o transferencia tecnológica) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 90% | 90% | 90% | 100.0% | 99 | 100.0% | Sin avance programado |
|----------------------|--|--|--|--|---|------------|--|------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----------------------|
| Actividad 2.1 | Realización de asesorías para incentivar el registro de propiedad intelectual. | Protección de propiedad intelectual otorgadas. | Protección de propiedad intelectual otorgadas entre el total de asesorías de propiedad intelectual solicitadas. | Protección de propiedad intelectual otorgadas entre el total de asesorías de propiedad intelectual solicitadas. | Mide la proporción de proyectos de propiedad intelectual apoyados respecto a los que solicitaron apoyo en asesoría de propiedad intelectual y/o transferencia tecnológica) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | 90% | 30% | 100.0% | 377 | 100.0% | Sin avance programado |
| Componente 3 | Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados. | Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados. | Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias | Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias | Mide la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 90% | 90% | 30% | 100.0% | 7 | 100.0% | Sin avance programado |
| Actividad 3.1 | Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos. | Entrega de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación | Entrega de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación | Entrega de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación | Mide la proporción de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entre el total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | 90% | 5% | 100.0% | 138 | 100.0% | Sin avance programado |

| | |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Componente 4 | Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados. | Porcentaje de participación de personas en programas de eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados. | Mide la proporción de participación de personas en programas de eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados. | Indicador | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 90% | 42,101 | 95.0% | Sin avance programado |
|----------------------|--|---|---|---|------------|--|------|-----|--------|-------|-----------------------|
| Actividad 4.2 | Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento. | Porcentaje de personas que asistieron a actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales en colaboración con la academia, centros de investigación e instituciones de investigación. | Mide la proporción de personas atendidas con actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales que fomentan la apropiación del conocimiento entre el total de personas convocadas para actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales. | (Número de personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados en el año actual/Total de personas que participaron en programas de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación convocadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | 12,951 | 92.0% | Sin avance programado |
| Actividad 4.1 | Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | Mide la proporción de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | (Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | 29,150 | 97.0% | Sin avance programado |

| | |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooper participaciones y aportaciones federales) | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | Presupuesto total | Presupuesto total | Porcentaje devengado | Porcentaje devengado | |
| | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | | | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 12,847.00 | | 12,234.0 | 25,081.00 | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 25,081.00 |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooper participaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooper participaciones y aportaciones federales) | | | | | Gasto de capital | | | Total devengado | Total devengado | Porcentaje devengado | Porcentaje devengado | |
| | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | | | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,612.00 | | 9,692.0 | 12,304.0 | | | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | 12,304.00 |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooper participaciones y aportaciones federales) | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | Total ejercido | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Porcentaje ejercido | |
| | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | | | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,612.0 | | 9,692.0 | 12,304.0 | | | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | 12,304.00 |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |

Los otros recursos registrados pertenecen a IMPEPAC y FIFODEPI

CCyTEM
**CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS**

Anexos

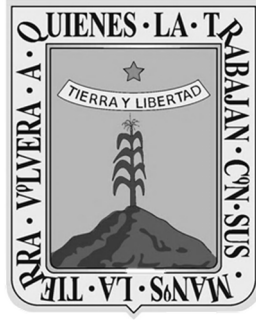
PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2024
DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO

Primer Informe de Cuenta Pública
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Al 31 de marzo de 2024

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1061 | IMPEPAC (Multas por Procesos Electorales) | BBVA Bancomer | 11641061 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

No Aplica



MORELOS

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024



PROTECCIÓN CIVIL

MORELOS

Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS | 2024
ENERO - MARZO

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Los Estados Financieros y sus notas que aquí se presentan tienen como objetivo proveer información financiera a los usuarios generales de la entidad, contiene los aspectos económicos, presupuestales, programáticos y financieros del Organismo.

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, presupuestales y programáticos para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera, presupuestal y programática de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El ente al ser un organismo descentralizado cuenta con recursos y personalidad jurídica propia, los principales recursos con los que opera en este periodo son derivados del Presupuesto asignado según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2024, y los Ingresos propios derivados de los servicios que presta esta Coordinación, en materia de Protección Civil.

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En virtud de ello, con fecha 16 de enero del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5569, Ley Estatal de Protección Civil de Morelos.

En dicha Ley se establece que la Coordinación Estatal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la normativa correspondan, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

El organismo tiene como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

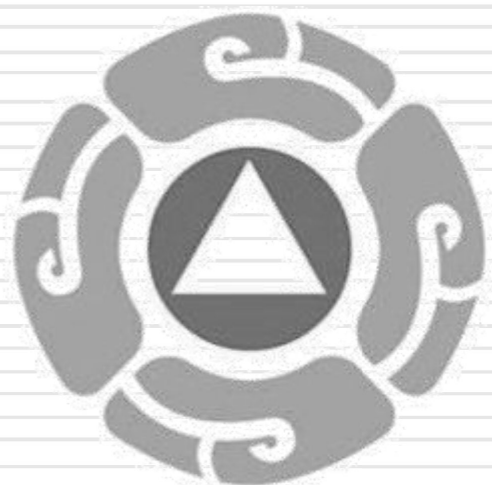
- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de Protección Civil.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal.

La información que se presenta en este documento se refiere al ejercicio fiscal 2024



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 4,877,666 | 4,491,691 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 3,233,967 | 4,043,018 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 502,456 | 203,961 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 1,141,243 | 244,712 |
| Derechos | - | - | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 241,824 | 154,783 |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | 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 | 7,030,398 | 7,579,423 | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Pensiones y Jubilaciones | 241,824 | 154,783 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,030,398 | 7,579,423 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 196,271 | 1,793 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Ingresos Financieros | 196,271 | - | Donativos | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 1,793 | Aportaciones | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,226,669 | 7,581,216 | 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 | 1,694,286 | 1,648,683 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,694,286 | 1,648,683 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | Inversión Pública | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,813,776 | 6,295,157 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 412,893 | 1,286,059 |

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 16,177,607 | 14,618,153 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,274,499 | 1,173,692 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,396,047 | 2,262,301 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,301 | 6,301 | 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 18,579,955 | 16,886,755 | Total de Pasivos Circulantes | 1,274,499 | 1,173,692 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 46,320,350 | 43,885,683 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 10,591 | 10,591 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (25,230,823) | (18,750,240) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,274,499 | 1,173,692 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 21,100,118 | 25,146,034 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 39,680,073 | 42,032,789 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 14,307,186 | 14,307,186 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | 14,307,186 | 14,307,186 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 24,098,388 | 26,551,911 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 412,893 | 1,286,059 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 23,647,699 | 25,228,056 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 37,796 | 37,796 |
| | | | 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 | 38,405,574 | 40,859,097 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 39,680,073 | 42,032,789 |

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

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 16,177,607 | 12,802,617 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,274,499 | 2,969,238 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 760,602 | 693,651 |
| Bancos/Tesorería | 4,189,960 | 1,011,441 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 268 | 1,766,980 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 11,987,647 | 11,791,176 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 127,423 | 127,423 |
| 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 | 383,753 | 381,050 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,396,047 | 5,410,355 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,453 | 134 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,358,378 | 5,369,146 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,615 | 26,030 | 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 | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 15,054 | 15,179 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,301 | 6,301 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 6,301 | 6,301 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 18,579,955 | 18,219,273 | Total de Pasivos Circulantes | 1,274,499 | 2,969,238 |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 46,320,350 | 46,320,350 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 10,591 | 10,591 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (25,230,823) | (23,536,537) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,274,499 | 2,969,238 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 21,100,118 | 22,794,404 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 39,680,073 | 41,013,677 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 14,307,186 | 14,307,186 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | 14,307,186 | 14,307,186 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 24,098,388 | 23,737,253 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 412,893 | (1,543,135) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 23,647,699 | 25,242,592 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 37,796 | 37,796 |
| | | | 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 | 38,405,574 | 38,044,439 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 39,680,073 | 41,013,677 |

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 4,708,594 | 3,374,990 | PASIVO | - | 1,694,739 |
| <i>Activo Circulante</i> | 3,014,308 | 3,374,990 | <i>Pasivo Circulante</i> | - | 1,694,739 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 3,374,990 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 1,694,739 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,014,308 | - | 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 | - | - |
| <i>Activo No Circulante</i> | 1,694,286 | - | <i>Pasivo No Circulante</i> | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 1,694,286 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,956,028 | 1,594,893 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,956,028 | 1,594,893 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,956,028 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,594,893 |
| | | | 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.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | 41,013,677 | 19,723,852 | 21,057,456 | 39,680,073 | (1,333,604) |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>18,219,273</i> | <i>19,723,852</i> | <i>19,363,170</i> | <i>18,579,955</i> | <i>360,682</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 12,802,617 | 12,527,329 | 9,152,339 | 16,177,607 | 3,374,990 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,410,355 | 7,196,523 | 10,210,831 | 2,396,047 | (3,014,308) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,301 | - | - | 6,301 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 22,794,404 | - | 1,694,286 | 21,100,118 | (1,694,286) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 46,320,350 | - | - | 46,320,350 | - |
| Activos Intangibles | 10,591 | - | - | 10,591 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (23,536,537) | - | 1,694,286 | (25,230,823) | (1,694,286) |
| 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 2,969,238 | 1,274,499 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,969,238 | 1,274,499 |

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



Primer Informe de Cuenta Pública
 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | 2,969,238 | - | - | - | 1,274,499 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,969,238 | - | - | - | 1,274,499 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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 correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 2023 | 14,307,186 | - | - | - | 14,307,186 |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | 14,307,186 | - | - | - | 14,307,186 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023 | - | 25,280,388 | (1,543,135) | - | 23,737,253 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | <i>(1,543,135)</i> | - | <i>(1,543,135)</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 25,242,592 | - | - | 25,242,592 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 37,796 | - | - | 37,796 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | 14,307,186 | 25,280,388 | (1,543,135) | - | 38,044,439 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | (1,594,893) | 1,956,028 | - | 361,135 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 412,893 | - | 412,893 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | <i>(1,594,893)</i> | 1,543,135 | - | <i>(51,758)</i> |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | 14,307,186 | 23,685,495 | 412,893 | - | 38,405,574 |

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

| Concepto | | 2024 | 2023 | Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|--|------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| <i>Origen</i> | | 7,226,867 | 7,581,216 | <i>Origen</i> | | 4,708,397 | 1,773,563 |
| Impuestos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Origenes de Inversión | | 4,708,397 | 1,773,563 |
| Derechos | | - | - | <i>Aplicación</i> | | 1,746,498 | 1,055,824 |
| Productos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | | 1,746,498 | 1,055,824 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | 2,961,899 | 717,739 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 7,030,398 | 7,579,423 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Otros Origenes de Operación | | 196,469 | 1,793 | <i>Origen</i> | | | |
| <i>Aplicación</i> | | 6,813,776 | 6,295,158 | Endeudamiento Neto | | - | - |
| Servicios Personales | | 3,233,967 | 4,043,018 | Interno | | - | - |
| Materiales y Suministros | | 502,456 | 203,961 | Externo | | - | - |
| Servicios Generales | | 1,141,243 | 244,712 | Otros Origenes de Financiamiento | | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | <i>Aplicación</i> | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | Servicios de la Deuda | | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Interno | | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | Externo | | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | 241,824 | 154,783 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | | 3,374,990 | 2,003,797 |
| Donativos | | - | - | | | | |
| Transferencias al Exterior | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 12,802,617 | 12,614,356 |
| Participaciones | | - | - | | | | |
| Aportaciones | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 16,177,607 | 14,618,153 |
| Convenios | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 1,694,286 | 1,648,684 | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 413,091 | 1,286,058 | | | | |

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de marzo de 2024

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---------------|---|-------------------|
| <i>7410</i> | <i>DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i> | <i>688,660.71</i> |
| 7410-001 | LABORAL | 688,660.71 |
| 7410-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | 60,891.19 |
| 7410-001-0005 | MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN | 627,769.52 |

a) NOTAS DE DESGLOSE

J) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

- Los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos se integra de la siguiente manera:
 - Cuentas bancarias específicas, para el manejo y custodia de recursos federales:

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Al cierre del periodo no se cuenta con cuentas bancarias de recursos federales

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024
BANCOS

| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 4,189,959.88 |
|-------------------|--|--------------|
| 1112-001 | RECURSOS ESTATALES | 4,189,959.88 |
| 1112-001-004 | 2022 | 700,811.80 |
| 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | 700,811.80 |
| 1112-001-005 | 2023 | 734,337.05 |
| 1112-001-005-0001 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | 127,596.72 |
| 1112-001-005-0002 | 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER | - |
| 1112-001-005-0003 | 22000805190 INGRESOS PROPIOS | 606,740.33 |
| 1112-001-006 | 2024 | 2,754,811.03 |
| 1112-001-006-0001 | 22000865245 SERVICIOS PERSONALES | 1,371,871.19 |
| 1112-001-006-0002 | 22000865231 GASTO CORRIENTE | 182,939.84 |
| 1112-001-006-0003 | 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO | 1,200,000.00 |

- Fondos con afectación específica

Este ente no maneja Fondos de afectación específica.

Inversiones financieras

SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 11,987,646.21 |
| 1114-001 | RECURSOS ESTATALES | 11,987,646.21 |
| 1114-001-001 | 2023 | 11,987,646.21 |
| 1114-001-001-0001 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | 11,987,646.21 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

- El Ente no cuenta en sus registros con contribuciones pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo no se tienen registros de montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada.

Relación de cuentas por cobrar:

SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,358,377.92 |
| 1122-001 | RECURSOS ESTATALES | 2,078,762.34 |
| 1122-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 2,078,762.34 |
| 1122-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | 2,078,762.34 |
| 1122-91 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 279,615.58 |
| 1122-91-001 | RECURSOS ESTATALES | 279,615.58 |
| 1122-91-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 279,615.58 |
| 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,550.00 |
| 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | 196,065.58 |
| 1123-001-200 | VARIOS | 22,614.76 |
| 1123-001-200-0001 | BANORTE | 22,011.56 |
| 1123-001-200-0006 | SANTANDER | 603.20 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 15,053.57 |
| 1129-001 | RECURSOS ESTATALES | 15,053.57 |
| 1129-001-001 | RETENCIONES DE IMPUESTOS | 15,053.57 |
| 1129-001-001-0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | 15,053.57 |
| 1129-001-002 | SUBSIDIOS | - |
| 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | - |

Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

Análisis de cuentas por cobrar de manera agrupada por tipo y con una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365:

| CUENTA | NOMBRE | MENOS DE 90 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS | TOTAL |
|----------------------|---|---------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 279,615.58 | - | - | 2,078,762.34 | 2,358,377.92 |
| 1122-001 | RECURSOS ESTATALES | - | - | - | 2,078,762.34 | 2,078,762.34 |
| 1122-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | - | 2,078,762.34 | 2,078,762.34 |
| 1122-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 2,078,762.34 | 2,078,762.34 |
| 1122-91 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 279,615.58 | - | - | - | 279,615.58 |
| 1122-91-001 | RECURSOS ESTATALES | 279,615.58 | - | - | - | 279,615.58 |
| 1122-91-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 279,615.58 | - | - | - | 279,615.58 |
| 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,550.00 | - | - | - | 83,550.00 |
| 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | 196,065.58 | - | - | - | 196,065.58 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 603.20 | - | - | 22,011.56 | 22,614.76 |
| 1123-001 | RECURSOS ESTATALES | 603.20 | - | - | 22,011.56 | 22,614.76 |
| 1123-001-200 | VARIOS | 603.20 | - | - | 22,011.56 | 22,614.76 |
| 1123-001-200-0001 | BANORTE | - | - | - | 22,011.56 | 22,011.56 |
| 1123-001-200-0006 | SANTANDER | 603.20 | - | - | - | 603.20 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | - | - | - | 15,053.57 | 15,053.57 |
| 1129-001 | RECURSOS ESTATALES | - | - | - | 15,053.57 | 15,053.57 |
| 1129-001-001 | RETENCIONES DE IMPUESTOS | - | - | - | 15,053.57 | 15,053.57 |
| 1129-001-001-0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | - | - | - | 15,053.57 | 15,053.57 |
| 1129-001-002 | SUBSIDIOS | - | - | - | - | - |
| 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | - | - | - | - | - |

Las cuentas por cobrar registradas en el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo corresponden a aquellas que se encuentran en proceso jurídico para su recuperación, situación que no se ha dado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

3. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

ALMACÉN

4. El Ente, no cuenta con Almacén de materiales, sólo con un espacio en donde se resguarda lo que las unidades administrativas solicitan para su consumo inmediato.

5. Método de valuación del almacén

No se aplica método de valuación alguno al inventario de acuerdo con lo explicado en el punto anterior.

INVERSIONES FINANCIERAS

6. El Ente no cuenta con Inversiones Financieras que se consideren fideicomisos.

7. El saldo de las inversiones financieras es el siguiente:

| SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024 | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| 1112-001-006-0003 | 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO | 11,987,646.21 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 11,987,646.21 |
| 1114-001 | RECURSOS ESTATALES | 11,987,646.21 |
| 1114-001-001 | 2023 | 11,987,646.21 |

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles.

SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 46,320,350.01 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,870,522.61 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,221,402.98 |
| 1241-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 1,221,402.98 |
| 1241-1-100-0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,221,402.98 |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 28,682.28 |
| 1241-2-100 | RECURSOS ESTATALES | 28,682.28 |
| 1241-2-100-0512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 28,682.28 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,607,312.10 |
| 1241-3-100 | RECURSOS ESTATALES | 2,607,312.10 |
| 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,607,312.10 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 13,125.25 |
| 1241-9-100 | RECURSOS ESTATALES | 13,125.25 |
| 1241-9-100-0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 13,125.25 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,117,710.81 |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 49,945.10 |
| 1242-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 49,945.10 |
| 1242-1-100-0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 49,945.10 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 589,136.34 |
| 1242-3-100 | RECURSOS ESTATALES | 589,136.34 |
| 1242-3-100-0523 | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO | 589,136.34 |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 478,629.37 |
| 1242-9-100 | RECURSOS ESTATALES | 478,629.37 |
| 1242-9-100-0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 478,629.37 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 86,768.00 |
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 86,768.00 |
| 1243-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 86,768.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 22,116,821.21 |
| 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | 21,537,593.77 |
| 1244-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 21,537,593.77 |
| 1244-1-100-0541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 21,537,593.77 |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | 579,227.44 |
| 1244-9-100 | RECURSOS ESTATALES | 579,227.44 |
| 1244-9-100-0549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 579,227.44 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 19,128,527.38 |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 3,394,329.36 |
| 1246-3-100 | RECURSOS ESTATALES | 3,394,329.36 |
| 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,394,329.36 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 124,731.25 |
| 1246-4-100 | RECURSOS ESTATALES | 124,731.25 |
| 1246-4-100-0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 124,731.25 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 12,598,052.86 |
| 1246-5-100 | RECURSOS ESTATALES | 12,598,052.86 |
| 1246-5-100-0565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 12,598,052.86 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 125,705.36 |
| 1246-6-100 | RECURSOS ESTATALES | 125,705.36 |
| 1246-6-100-0566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 125,705.36 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 2,305,735.28 |
| 1246-7-100 | RECURSOS ESTATALES | 2,305,735.28 |
| 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 2,305,735.28 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

| | | |
|-------------------|---------------------|------------|
| 1246-9 | Otros Equipos | 579,973.27 |
| 1246-9-100 | RECURSOS ESTATALES | 579,973.27 |
| 1246-9-100-0569 | OTROS EQUIPOS | 579,973.27 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,590.80 |
| 1251 | SOFTWARE | 10,590.80 |
| 1251-001 | SOFTWARE NÓMINA | 10,590.80 |
| 1251-001-100 | RECURSOS ESTATALES | 10,590.80 |
| 1251-001-100-0591 | SOFTWARE NOI | 10,590.80 |

El monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, tasas aplicadas:

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2024 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2024 |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | 1,694,285.94 | 25,230,822.81 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 1,694,285.94 | 25,230,822.81 |
| 1263-100 | RECURSOS ESTATALES | | 1,694,285.94 | 25,230,822.81 |
| 1263-100-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10.00% | 30,535.08 | 253,026.88 |
| 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | | 29,271.72 | 232,024.70 |
| 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | | 1,263.36 | 21,002.18 |
| 1263-100-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10.00% | 717.06 | 3,274.82 |
| 1263-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 717.06 | 3,274.82 |
| 1263-100-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 33.30% | 50,381.55 | 2,034,339.92 |
| 1263-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 50,381.55 | 2,034,339.92 |
| 1263-100-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 10.00% | 328.14 | 5,779.09 |
| 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 328.14 | 5,779.09 |
| 1263-100-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 33.30% | - | 49,945.10 |
| 1263-100-521-0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | - | 49,945.10 |
| 1263-100-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 33.30% | - | 589,136.34 |
| 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | - | 589,136.34 |
| 1263-100-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20.00% | 23,931.48 | 414,811.91 |
| 1263-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 23,931.48 | 414,811.91 |
| 1263-100-532 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20.00% | 4,338.39 | 67,968.13 |
| 1263-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 4,338.39 | 67,968.13 |
| 1263-100-541 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 20.00% | 1,076,879.70 | 16,103,293.84 |
| 1263-100-541-0001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | | 1,076,879.70 | 16,103,293.84 |
| 1263-100-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20.00% | 28,961.37 | 473,035.38 |
| 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 28,961.37 | 473,035.38 |
| 1263-100-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 10.00% | 84,858.24 | 1,470,876.09 |
| 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | 84,858.24 | 1,470,876.09 |
| 1263-100-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 10.00% | 3,118.29 | 52,313.76 |
| 1263-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | 3,118.29 | 52,313.76 |
| 1263-100-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 10.00% | 314,951.31 | 2,869,832.43 |
| 1263-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | 314,951.31 | 2,869,832.43 |
| 1263-100-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 10.00% | 3,142.62 | 54,472.13 |
| 1263-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | 3,142.62 | 54,472.13 |
| 1263-100-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 10.00% | 57,643.38 | 736,030.82 |
| 1263-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | 57,643.38 | 736,030.82 |
| 1263-100-569 | OTROS EQUIPOS | 10.00% | 14,499.33 | 52,686.17 |
| 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | | 14,499.33 | 52,686.17 |

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los bienes son:

Método de depreciación

Depreciación. - Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Deterioro Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición. El método de depreciación aplicado por el ente es el de Línea recta:

Costo de adquisición representa el 100%

$$100\% = \frac{\% \text{ de depreciación}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

Cálculo de la depreciación:

(Costo de adquisición) X (% de depreciación) = Depreciación anual / 12 = Depreciación mensual

Criterios

El monto de la depreciación como la amortización se registra en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

La depreciación correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el Ente, respecto de doce meses, inclusive en el que se termine su deducción.

Las inversiones empezarán a depreciarse, a partir del mes siguiente al de su adquisición.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Un activo intangible representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024 | | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,590.80 |
| 1251 | SOFTWARE | 10,590.80 |
| 1251-001 | SOFTWARE NÓMINA | 10,590.80 |
| 1251-001-100 | RECURSOS ESTATALES | 10,590.80 |
| 1251-001-100-0591 | SOFTWARE NOI | 10,590.80 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10. Criterios utilizados para la determinación de estimaciones y deterioros.

A la fecha la Coordinación no tiene saldos que puedan considerarse de difícil cobro.

OTROS ACTIVOS

11. El ente no puede informar de característica cualitativas en el activo que impacten significativamente su situación financiera.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

Se presenta relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

| CUENTA | NOMBRE | MENOS DE 90 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS | TOTAL |
|--------------------|--|---------------------|---------|----------|----------|--------------|
| 2000 | PASIVO | 1,202,445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,498.96 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 1,202,445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,498.96 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,202,445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,498.96 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 688,817.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,603.32 |
| 2111-1 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP | 688,817.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,817.29 |
| 2111-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 688,817.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,817.29 |
| 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 668,870.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,870.94 |
| 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 19,946.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,946.35 |
| 2111-4 | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP | 72,321.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,786.03 |
| 2111-4-100 | RECURSOS ESTATALES | 72,321.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,786.03 |
| 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | 51,839.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,839.70 |
| 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | 19,946.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,946.33 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 267.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.60 |
| 2112-1-100-10-0019 | NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE | 267.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.60 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 127,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,422.72 |
| 2115-1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 127,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,422.72 |
| 2115-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 127,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,422.72 |
| 2115-1-100-4521 | JUBILACIONES | 127,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,422.72 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 383,752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,752.76 |
| 2117-100 | RECURSOS ESTATALES | 383,752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,752.76 |
| 2117-100-001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | 102,579.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,579.63 |
| 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 94,142.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,142.76 |
| 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2117-100-001-0004 | RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 4,436.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.87 |
| 2117-100-002 | SINDICATO | 3,665.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665.28 |
| 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | 789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.28 |
| 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2117-100-003 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 4,251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,251.45 |
| 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | 4,251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,251.45 |
| 2117-100-004 | IMPUESTOS ESTATALES | 14,838.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,838.22 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 14,789.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,789.98 |
| 2117-100-004-0002 | 2 AL MILLAR CONTRALORÍA | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.24 |
| 2117-100-005 | ICTSGEM | 251,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,090.18 |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | 251,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,090.18 |
| 2117-100-007 | OTRAS RETENCIONES | 7,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,328.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2117-100-007-0001 | SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA | 7,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,328.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,452.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.56 |
| 2119-100 | RECURSOS ESTATALES | 2,452.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.56 |
| 2119-100-001 | PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM | 2,452.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.56 |
| 2119-100-001-0008 | ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-100-001-0009 | RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 2,452.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.56 |

2. El ente no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a corto y largo plazo.

3. Las cuentas del pasivo del ente se integran de la siguiente manera:

SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 2000 | PASIVO | 1,274,498.96 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 1,274,498.96 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,274,498.96 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 760,603.32 |
| 2111-1 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP | 688,817.29 |
| 2111-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 688,817.29 |
| 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN | 668,870.94 |
| 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 19,946.35 |
| 2111-4 | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP | 71,786.03 |
| 2111-4-100 | RECURSOS ESTATALES | 71,786.03 |
| 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | 51,839.70 |
| 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | 19,946.33 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 267.60 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 127,422.72 |
| 2115-1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 127,422.72 |
| 2115-1-100 | RECURSOS ESTATALES | 127,422.72 |
| 2115-1-100-4521 | JUBILACIONES | 127,422.72 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 383,752.76 |
| 2117-100 | RECURSOS ESTATALES | 383,752.76 |
| 2117-100-001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | 102,579.63 |
| 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 94,142.76 |
| 2117-100-001-0004 | RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 4,436.87 |
| 2117-100-002 | SINDICATO | 3,665.28 |
| 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | 789.28 |
| 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | 126.00 |
| 2117-100-003 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 4,251.45 |
| 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | 4,251.45 |
| 2117-100-004 | IMPUESTOS ESTATALES | 14,838.22 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 14,789.98 |
| 2117-100-004-0002 | 2 AL MILLAR CONTRALORÍA | 48.24 |
| 2117-100-005 | ICTSGEM | 251,090.18 |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | 251,090.18 |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,452.56 |
| 2119-100 | RECURSOS ESTATALES | 2,452.56 |
| 2119-100-001 | PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM | 2,452.56 |
| 2119-100-001-0009 | RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 2,452.56 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1. El saldo corresponde a los ingresos devengados y recaudados de conformidad con la Ley de Ingresos, Ley General de Hacienda, Código Fiscal del Estado y a Convenios celebrados con distintas entidades federales, con el objeto de fortalecer las acciones en materia de protección civil.

| INGRESOS DE GESTIÓN | |
|----------------------------------|---------------------|
| SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024 | |
| 51 PRODUCTOS | 196,270.60 |
| 79 OTROS INGRESOS | |
| 91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 7,030,398.49 |
| 95 JUBILACIONES | - |
| TOTAL | 7,226,669.09 |

2. Durante el periodo no se registraron movimientos en la cuenta de otros ingresos que sea significativa.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Se detallan aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO |
|--------|--|--------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 6,813,776.35 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,877,666.34 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 241,824.07 |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,694,285.94 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante el periodo no se registraron movimientos al patrimonio contribuido como se muestra a continuación:

VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 36,449,544.69 | 1,543,134.94 | 37,992,679.63 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 14,307,185.50 | 0.00 | 14,307,185.50 |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 14,307,185.50 | 0.00 | 14,307,185.50 |
| 3120-100 | RECURSOS ESTATALES | 14,307,185.50 | 0.00 | 14,307,185.50 |
| 3120-100-001 | BIENES MUEBLES | 14,307,185.50 | 0.00 | 14,307,185.50 |
| 3120-100-001-0001 | 2019 | 14,307,185.50 | 0.00 | 14,307,185.50 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 22,142,359.19 | 1,543,134.94 | 23,685,494.13 |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | (1,543,134.94) | 1,543,134.94 | 0.00 |
| 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | (1,543,134.94) | 1,543,134.94 | 0.00 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 23,647,698.77 | | 23,647,698.77 |
| 3220-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | 14,687,788.39 | 0.00 | 14,687,788.39 |
| 3220-2019 | EJERCICIO FISCAL 2020 | (28,286.08) | 0.00 | (28,286.08) |
| 3220-2020 | EJERCICIO FISCAL 2021 | (914,720.94) | 0.00 | (914,720.94) |
| 3220-2021 | EJERCICIO FISCAL 2022 | 5,272,775.79 | 0.00 | 5,272,775.79 |
| 3220-2022 | EJERCICIO FISCAL 2022 | 6,225,035.44 | 0.00 | 6,225,035.44 |
| 3220-2023 | EJERCICIO FISCAL 2023 | (1,594,893.83) | | (1,594,893.83) |
| 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 37,795.36 | 0.00 | 37,795.36 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 37,795.36 | 0.00 | 37,795.36 |
| 3252-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | 28,464.45 | 0.00 | 28,464.45 |
| 3252-002 | EJERCICIO FISCAL 2020 | 9,330.91 | 0.00 | 9,330.91 |

2.- Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO
SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | 2023 | MOVIMIENTOS | Marzo 2024 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Patrimonio Generado</i> | | | |
| Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro | | 412,892.74 | 412,892.74 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 23,685,494.13 | | 23,685,494.13 |
| Total del Patrimonio Generado | 23,685,494.13 | 412,892.74 | 24,098,386.87 |
| Patrimonio Contribuido | 14,307,185.50 | | 14,307,185.50 |
| Total Hacienda Pública | | | 38,405,572.37 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se presenta el análisis de los saldos inicial y final, que sirvió como papel de trabajo para la preparación del Estado de Flujos de efectivo:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de marzo de 2024

| | Marzo 2024 | Diciembre 2023 | Variación |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 16,177,606.09 | 12,802,617.02 | 3,374,989.07 |
| a1) Efectivo | | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,189,959.88 | 1,011,440.60 | 3,178,519.28 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 11,987,646.21 | 11,791,176.42 | 196,469.79 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,396,046.24 | 5,410,354.90 | (3,014,308.66) |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,358,377.92 | 5,369,146.34 | (3,010,768.42) |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,614.75 | 26,029.89 | (3,415.14) |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 15,053.57 | 15,178.67 | (125.10) |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 6,301.00 | 6,301.00 | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 6,301.00 | 6,301.00 | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | |
| e. Almacenes | | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | |
| g1) Valores en Garantía | | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 18,579,953.33 | 18,219,272.92 | 360,680.41 |
| Activo No Circulante | | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| d. Bienes Muebles | 46,320,350.01 | 46,320,350.01 | |
| e. Activos Intangibles | 10,590.80 | 10,590.80 | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (25,230,822.81) | (23,536,536.87) | (1,694,285.94) |
| g. Activos Diferidos | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 21,100,118.00 | 22,794,403.94 | (1,694,285.94) |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 39,680,071.33 | 41,013,676.86 | (1,333,605.53) |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,274,498.96 | 2,969,238.34 | (1,694,739.38) |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 760,603.32 | 693,650.83 | 66,952.49 |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 267.60 | 1,766,980.25 | (1,766,712.65) |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 127,422.72 | 127,422.72 | |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 383,752.76 | 381,049.54 | 2,703.22 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,452.56 | 135.00 | 2,317.56 |

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

- b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
- b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

- c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
- c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

d. Títulos y Valores a Corto Plazo

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

- e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

- f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
- f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
- f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
- f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)

- g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
- g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
- g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)

- h1) Ingresos por Clasificar
- h2) Recaudación por Participar
- h3) Otros Pasivos Circulantes

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,274,498.96 | 2,969,238.34 | (1,694,739.38) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|

Pasivo No Circulante

a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Provisiones a Largo Plazo

IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,274,498.96 | 2,969,238.34 | (1,694,739.38) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 14,307,185.50 | 14,307,185.50 | |
| a. Aportaciones | | | |
| b. Donaciones de Capital | 14,307,185.50 | 14,307,185.50 | |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 24,098,386.87 | 23,737,253.02 | 343,644.41 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 412,892.74 | (1,543,134.94) | 1,938,538.24 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores ¹ | 23,647,698.77 | 25,242,592.60 | (1,594,893.83) |
| c. Revalúos | | | |
| d. Reservas | | | |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 37,795.36 | 37,795.36 | |
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | | |
| a. Resultado por Posición Monetaria | | | |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios ¹ | | | |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 38,405,572.37 | 38,044,438.52 | 343,644.41 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 39,680,071.33 | 41,013,676.86 | (1,351,094.97) |

1.- 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:

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles en el periodo se realizaron como sigue:

Durante el periodo se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como a continuación se muestra:

| | CUENTA CONTABLE | IMPORTE |
|-----------------|--|---------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | - |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | - |
| 1241-1-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1241-1-100-0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | - |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | - |
| 1241-2-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1241-2-100-0512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | - |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | - |
| 1241-3-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | - |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | - |
| 1241-9-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1241-9-100-0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | - |
| 1242-1-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1242-1-100-0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | - |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | - |
| 1242-3-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1242-3-100-0523 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | - |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - |
| 1242-9-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1242-9-100-0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - |
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | - |

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 1243-1-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1243-1-100-0531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | - |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - |
| 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | - |
| 1244-1-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1244-1-100-0541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | - |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | - |
| 1244-9-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1244-9-100-0549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | - |
| 1246-3-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | - |
| 1246-4-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-4-100-0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | - |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | - |
| 1246-5-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-5-100-0565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | - |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | - |
| 1246-6-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-6-100-0566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | - |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | - |
| 1246-7-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | - |
| 1246-9 | Otros Equipos | - |
| 1246-9-100 | RECURSOS ESTATALES | - |
| 1246-9-100-0569 | OTROS EQUIPOS | - |

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 se realizaron bajas de bienes muebles e inmuebles como sigue:

Durante el periodo no se realizaron bajas de bienes muebles e inmuebles.

3.- La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se integra como sigue:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO

Al 31 de marzo de 2024

| | |
|---|-------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 2,089,689.24 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | - |
| Depreciación | 1,694,285.94 |
| Amortización | - |
| Incrementos en las provisiones | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - |
| Partidas extraordinarias | 1,694,285.94 |

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 7,226,669.09 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| 21 Ingresos Financieros | - |
| 22 Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 23 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 24 Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 25 Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 26 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| 31 Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 32 Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 33 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| 4. Total de Ingresos Contables | 7,226,669.09 |

Conciliación entre los entre los egresos presupuestarios y los gastos contables correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

| | |
|--|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 5,136,979.85 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 21 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 22 Materiales y Suministros | - |
| 23 Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| 24 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - |
| 25 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| 26 Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| 27 Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 28 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |

COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

| | | |
|---|---|---------------------|
| 29 | Activos Biológicos | - |
| 21 | Bienes Inmuebles | - |
| 211 | Activos Intangibles | - |
| 212 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - |
| 213 | Obra Pública en Bienes Propios | - |
| 214 | Acciones y Participaciones de Capital | - |
| 215 | Compra de Títulos y Valores | - |
| 216 | Concesión de Préstamos | - |
| 217 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| 218 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| 219 | Amortización de la Deuda Pública | - |
| 22 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 221 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 1,694,285.94 |
| 31 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,694,285.94 |
| 32 | Provisiones | - |
| 33 | Disminución de Inventarios | - |
| 34 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 35 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| 36 | Otros Gastos | - |
| 37 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | | 6,831,265.79 |

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN
SALDOS AL AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---------------|--|------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 688,660.71 |
| 7400 | JUICIOS | 688,660.71 |
| 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 688,660.71 |
| 7410-001 | LABORAL | 688,660.71 |
| 7410-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | 60,891.19 |
| 7410-001-0005 | MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN | 627,769.52 |

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros y sus notas que aquí se presentan tienen como objetivo proveer información financiera a los usuarios generales de la entidad, contiene los aspectos económicos y financieros del Organismo.

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.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a 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 ente al ser un organismo descentralizado cuenta con recursos y personalidad jurídica propia, los principales recursos con los que opera en el este periodo son derivados del Presupuesto asignado según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2024

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En virtud de ello, con fecha 16 de enero del 2018, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5569, Ley Estatal de Protección Civil de Morelos.

b) Principales cambios en su estructura.

En dicha Ley se establece que la Coordinación Estatal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la normativa correspondan, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social.

El organismo tiene como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;

- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de Protección Civil.

b) Principal actividad.

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal.

c) Ejercicio fiscal

La información que se presenta en este documento se refiere al ejercicio fiscal 2023.

d) Régimen jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos Ley General de Protección Civil
- Ley Estatal de Protección Civil
- Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos Reglamento de la Ley General de Protección Civil
- Estatuto Orgánico de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
- Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
- Ley de Entrega y Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.
- Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Ley Federal del Trabajo
- Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
- Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
- Norma Oficial Mexicana
- Norma Técnica Complementaria para la Construcción y Reconstrucción del Sismo 2017 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
- Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Código de Ética y buen gobierno del Instituto Morelense de Información Pública
- Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Morelos Ley Estatal de los Servidores Públicos del Estado de Morelos
- Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Código Fiscal de la Federación
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación

e) Consideraciones fiscales del ente:

La Coordinación Estatal de protección Civil Morelos se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes número CEP180117E14.

Su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:

AURORA, 26
Colonia Maravillas
C.P. 62230
Cuernavaca, Morelos, México

Sus obligaciones fiscales son:

Declaración Informativa mensual de Proveedores

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

f) Estructura organizacional básica:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

La Coordinación no cuenta con Fideicomisos, mandatos ni análogos de los cuales pudiera ser

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) El ente ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables como son: los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEPCM), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaría de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (MCCG)

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

- I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
- II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;
- III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
- IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;
- V. Cualidades de la información financiera a producir;

- VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;
VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar.

I. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (MCCG)

A) OBJETIVOS

El MCCG tiene como propósitos:

- a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;
- b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y cuantificadas;
- c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan;
- d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para:
 - Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;
 - Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;
 - Sustentar la toma de decisiones; y
 - Apoyar en las tareas de fiscalización.

B) ÁMBITO DE APLICACIÓN

a) Legal

El MCCG es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el desarrollo de sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad.

La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones internas en su posición financiera y en los resultados. El SCG deberá permitir la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable.

En el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), se definen los entes públicos a los que les es aplicable la misma.

b) Institucional

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un gobierno, quien debe realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de resultados.

Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el revisor de la razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o servidores públicos involucrados.

El MCCG se sustenta en la Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, será la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental quien dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contabilidad, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e implementando las decisiones que tome el CONAC.

La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente.

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

El SCG estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público.

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio; con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Así mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas y prácticas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso presupuestario o el sistema de control fiscal, y el propio tratamiento específico que sus transacciones reciben en las cuentas nacionales.

También forma parte a su vez de un macro sistema contable, que es el Sistema de Cuentas Nacionales o Sistema de Contabilidad Nacional. Este macro sistema contable consolida las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos residentes de un país, en un periodo determinado y expone los resultados de las principales variables macroeconómicas.

En el SCG, existe una participación activa interinstitucional, entre otros de:

- a) El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, que es el CONAC;
- b) El Comité Consultivo, quien propondrá al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, dando, además, opinión sobre las mismas, entre otras;
- c) Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos;
- d) Los entes públicos y sus representantes legales, responsables del registro, preparación, emisión y presentación de la información.

A través de la información financiera, estructurada en diferentes tipos de informes que cumplen con la normatividad y lineamientos, sustentada en el registro y conservación de la contabilidad en sistemas informáticos.

B) OBJETIVOS DEL SCG

- a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes a optimizar el manejo de los recursos;

- b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la Administración Pública;
- c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público;
- d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;
- e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas;
- f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción;
- g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización;
- h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.

C) CARACTERÍSTICAS DEL SCG

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construye el SCG de los entes públicos, determina las características de diseño y operación, entre las que se destacan las siguientes:

- a) Ser único, uniforme e integrador;
- b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes;
- f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;
- h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
- i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública;
- j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información;
- k) Respaldo con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

c) POSTULADOS BÁSICOS

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Explicación del postulado básico

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2.- ENTES PÚBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Explicación del postulado básico

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Explicación del postulado básico

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.
- b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Explicación del postulado básico

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado básico

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8.- 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.

Explicación del postulado básico

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;

- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

- a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
- d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9.- VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11.- CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;

- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.
- e) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera.
- f) Este Ente Público ha implementado la base devengado de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental a partir del ejercicio 2012, razón por la cual en el presente ejercicio no se informa, respecto a:
 - Políticas de reconocimiento;
 - Plan de implementación;
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera
 - Últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informa:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Ente no realiza la reexpresión de estados financieros por no encontrarse en hipótesis de causación.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Ente público no lleva a cabo operaciones en el extranjero.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El Ente no cuenta con inversiones Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El Ente no cuenta con un almacén ya que su principal actividad son las obras de infraestructura hídrica.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No se han realizado cálculos actuariales.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

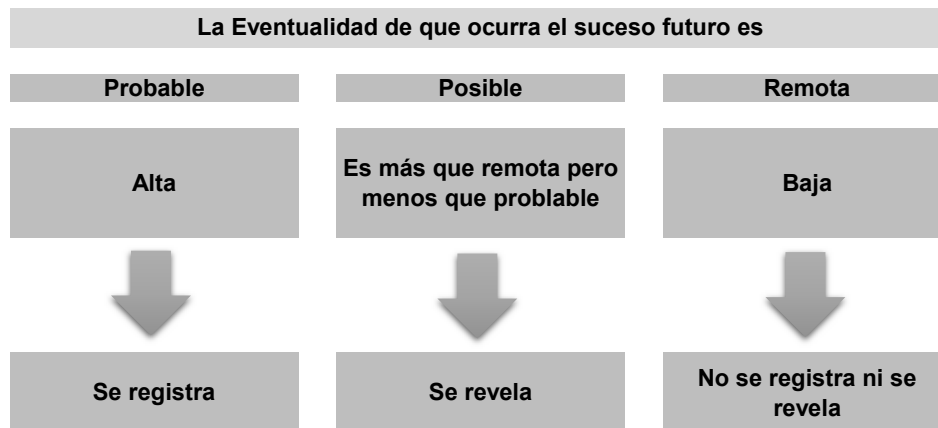
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

- a. Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la entidad.
- b. Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.
- c. La obligación pueda ser estimada razonablemente.

De no cumplirse las tres condiciones antes mencionadas, no debe reconocerse la provisión.

Provisiones – Reglas de valuación



Provisiones – Reglas de valuación

Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance general y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

La provisión debe ser revertida si ya no es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar la obligación.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

El Ente público no cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

No se han dado.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

En el periodo no se han cancelado cuentas excepto saldos menores.

La necesidad de contar con una herramienta informática que permita dar cumplimiento de manera cabal a la normatividad establecida para la contabilidad gubernamental llevó a tomar la decisión de cambiar el software contable para el procesamiento de las operaciones de la Coordinación. Se deja de utilizar el COI de Aspel para utilizar, a partir de 202, el SISTEMA ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.Net).

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional

El Ente no ha realizado operaciones en moneda extranjera durante el periodo.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) La vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos se realizan consistentemente, no hay variación los métodos utilizados.
- b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no hubo capitalización.
- d) El Ente no realizó durante el ejercicio operaciones con moneda extranjera ni de inversiones financieras por lo que no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) En este año no se construyeron bienes por la entidad por lo que no hubo activaciones.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones. financieras, etc.
- g) No se realizaron desmantelamiento de activos por lo que no existen implicaciones y efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
 - No hubo inversiones en valores.
 - No hubo patrimonio de organismos descentralizados.
 - No hubo inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - No hubo inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE MARZO DE DE 2024

| CONCEPTO | FIDEICOMITENTE "A" | FIDEICOMITENTE "B" | FIDUCIARIO | FIDEICOMISARIO |
|----------|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

AL CIERRE DEL PERIODO NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE MARZO DE DE 2024

| CRI | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----|-------------------------------|---------------------|
| 51 | PRODUCTOS | 196,270.60 |
| 79 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | |
| 91 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 5,669,351.82 |
| 95 | JUBILACIONES | 1,081,431.09 |
| | | 6,947,053.51 |

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Se informa lo siguiente:

- a) No se contrató deuda en el periodo por lo que no se presentan indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Al no tener deuda contratada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero no se muestran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante el periodo que se presenta.

13. PROCESO DE MEJORA

Se cambia en 2020 el software para el proceso del registro contable.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera no se presenta de manera segmentada debido a que la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan en la Coordinación no lo ameritan.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al momento de presentar esta información no han sucedido eventos posteriores a la fecha de cierre y que pudiera tener un efecto en los estados financieros que afecten económicamente.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el Ente.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 7,226,669 |
| 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 | 7,226,669 |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 5,119,490 |
| 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 Pública | - |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 1,694,286 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,694,286 |
| 3.2 Provisiones | - |
| 3.3 Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 6,813,776 |



PROTECCIÓN CIVIL

MORELOS

Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 24,556,504 | 7,226,669 | 6,947,054 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 24,556,504 | 7,226,669 | 6,947,054 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 24,556,504 | 5,119,490 | 4,399,575 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 24,556,504 | 5,119,490 | 4,399,575 |
| 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) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |

| 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) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |

| 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 | 24,556,504 | 7,226,669 | 6,947,054 |
| 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) | 24,556,504 | 5,119,490 | 4,399,575 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |

| 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) | - | - | - |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,556,504 | 1,098,234 | 25,654,738 | 7,030,399 | 6,750,784 | (17,805,720) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24,556,504 | 1,294,504 | 25,851,008 | 7,226,669 | 6,947,054 | (17,609,450) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 24,556,504 | 1,294,504 | 25,851,008 | 7,226,669 | 6,947,054 | (17,609,450) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,556,504 | 1,098,234 | 25,654,738 | 7,030,399 | 6,750,784 | (17,805,720) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24,556,504 | 1,294,504 | 25,851,008 | 7,226,669 | 6,947,054 | (17,609,450) |
| | | | | 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | 24,556,504 | 1,098,234 | 25,654,738 | 7,030,399 | 6,750,784 | (17,805,720) |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 24,556,504 | 1,294,504 | 25,851,008 | 7,226,669 | 6,947,054 | (17,609,450) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 24,556,504 | 1,294,504 | 25,851,008 | 7,226,669 | 6,947,054 | (17,609,450) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 16,098,282 | - | 16,098,282 | 3,233,968 | 2,514,053 | 12,864,314 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,261,074 | - | 5,261,074 | 1,304,584 | 1,304,584 | 3,956,490 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,037,107 | - | 5,037,107 | 1,470,609 | 801,738 | 3,566,498 |
| Seguridad Social | 3,904,348 | - | 3,904,348 | 60,101 | 9,057 | 3,844,247 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,895,753 | - | 1,895,753 | 398,674 | 398,674 | 1,497,079 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 1,685,148 | 384,044 | 2,069,192 | 502,456 | 502,456 | 1,566,736 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 473,748 | 180,605 | 654,353 | 298,364 | 298,364 | 355,989 |
| Alimentos y Utensilios | 36,000 | 3,187 | 39,187 | 28,233 | 28,233 | 10,954 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,400 | - | 2,400 | - | - | 2,400 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 880,000 | 175,244 | 1,055,244 | 136,475 | 136,475 | 918,769 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 292,000 | 25,008 | 317,008 | 39,384 | 39,384 | 277,624 |
| Servicios Generales | 5,820,651 | 103,963 | 5,924,614 | 1,141,242 | 1,141,242 | 4,783,372 |
| Servicios Básicos | 273,600 | - | 273,600 | 39,194 | 39,194 | 234,406 |
| Servicios de Arrendamiento | 844,800 | 103,763 | 948,563 | 291,471 | 291,471 | 657,092 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,468,672 | - | 2,468,672 | 727,000 | 727,000 | 1,741,672 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 485,200 | - | 485,200 | 17 | 17 | 485,183 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,432,000 | 200 | 1,432,200 | 26,032 | 26,032 | 1,406,168 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| Servicios Oficiales | 12,500 | - | 12,500 | - | - | 12,500 |
| Otros Servicios Generales | 243,879 | - | 243,879 | 57,528 | 57,528 | 186,351 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| 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 Educativo 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| Servicios Personales | 16,098,282 | - | 16,098,282 | 3,233,968 | 2,514,053 | 12,864,314 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,261,074 | - | 5,261,074 | 1,304,584 | 1,304,584 | 3,956,490 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,037,107 | - | 5,037,107 | 1,470,609 | 801,738 | 3,566,498 |
| Seguridad Social | 3,904,348 | - | 3,904,348 | 60,101 | 9,057 | 3,844,247 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,895,753 | - | 1,895,753 | 398,674 | 398,674 | 1,497,079 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 1,685,148 | 384,044 | 2,069,192 | 502,456 | 502,456 | 1,566,736 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 473,748 | 180,605 | 654,353 | 298,364 | 298,364 | 355,989 |
| Alimentos y Utensilios | 36,000 | 3,187 | 39,187 | 28,233 | 28,233 | 10,954 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,400 | - | 2,400 | - | - | 2,400 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 880,000 | 175,244 | 1,055,244 | 136,475 | 136,475 | 918,769 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 292,000 | 25,008 | 317,008 | 39,384 | 39,384 | 277,624 |
| Servicios Generales | 5,820,651 | 103,963 | 5,924,614 | 1,141,242 | 1,141,242 | 4,783,372 |
| Servicios Básicos | 273,600 | - | 273,600 | 39,194 | 39,194 | 234,406 |
| Servicios de Arrendamiento | 844,800 | 103,763 | 948,563 | 291,471 | 291,471 | 657,092 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,468,672 | - | 2,468,672 | 727,000 | 727,000 | 1,741,672 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 485,200 | - | 485,200 | 17 | 17 | 485,183 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,432,000 | 200 | 1,432,200 | 26,032 | 26,032 | 1,406,168 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| Servicios Oficiales | 12,500 | - | 12,500 | - | - | 12,500 |
| Otros Servicios Generales | 243,879 | - | 243,879 | 57,528 | 57,528 | 186,351 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| 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 Educativo 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 | - | - | - | - | - | - |
| Apyos 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 Educativo 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 | - | - | - | - | - | - |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 16,098,282 | - | 16,098,282 | 3,233,968 | 2,514,053 | 12,864,314 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 16,098,282 | - | 16,098,282 | 3,233,968 | 2,514,053 | 12,864,314 |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 16,098,282 | - | 16,098,282 | 3,233,968 | 2,514,053 | 12,864,314 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 23,604,081 | 488,007 | 24,092,088 | 4,877,666 | 4,157,751 | 19,214,422 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024

FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES

| INGRESOS | | |
|--|-----------------|---------------|
| J. Transferencias | 7,030,398.49 | |
| Ingresos Financieros | 196,270.60 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 7,226,669.09 |
| | | <hr/> |
| EGRESOS | | |
| Servicios Personales | 3,233,967.26 | |
| Materiales y Suministros | 502,455.81 | |
| Servicios Generales | 1,141,243.27 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 241,824.07 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,694,285.94 | |
| Otros gastos | - | 6,813,776.35 |
| | | <hr/> |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024 | | 412,892.74 |
| ACTIVO | | |
| Bancos/Tesorería | 4,189,959.88 | |
| Inversiones Temporales | 11,987,646.21 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,358,377.92 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,614.75 | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 15,053.57 | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 6,301.00 | |
| Bienes Muebles | 46,320,350.01 | |
| Activos Intangibles | 10,590.80 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 25,230,822.81 | 39,680,071.33 |
| | | <hr/> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 760,603.32 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 267.60 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 383,752.76 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 129,875.28 | |
| Patrimonio | 37,992,679.63 | 39,267,178.59 |
| | | <hr/> |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024 | | 412,892.74 |



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| <i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i> | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 19,699,733 | 488,007 | 20,187,740 | 4,817,565 | 4,148,694 | 15,370,175 |
| Prestación de Servicios Públicos | 19,699,733 | 488,007 | 20,187,740 | 4,817,565 | 4,148,694 | 15,370,175 |
| 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 | 4,856,771 | 789,008 | 5,645,779 | 301,925 | 250,881 | 5,343,854 |
| Pensiones y Jubilaciones | 952,423 | 789,008 | 1,741,431 | 241,824 | 241,824 | 1,499,607 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | 3,904,348 | - | 3,904,348 | 60,101 | 9,057 | 3,844,247 |
| 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 | 24,556,504 | 1,277,015 | 25,833,519 | 5,119,490 | 4,399,575 | 20,714,029 |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 24,556,504 | 7,226,669 | 6,947,054 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 24,556,504 | 7,226,669 | 6,947,054 |
| II. Egresos Presupuestarios | 24,556,504 | 5,119,490 | 4,399,575 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 24,556,504 | 5,119,490 | 4,399,575 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | - | 2,107,179 | 2,547,479 |

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

| NOMBRE | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
|--|---------------|------------|-----------|
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANA (SASMEX) EN EL ESTADO (2a ETAPA) | 12,000,000.00 | | - |
| TOTAL | 12,000,000.00 | - | - |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

Primer Trimestre

ENERO A MARZO 2024

Secretaría de Gobierno

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- No14. Protección Civil

| |
|-----------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 |
| Trimestre: Primero |
| Fecha: 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|-----------------|-----------------|---|------------------|--|
| Programa presupuestario: | Ramo: | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | Unidad (es) responsable (s): | Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | Programa: | Objetivo: | Objetivo: | Meta: | Ejes transversales: | | | | | | |
| 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | Programa Estatal de Protección Civil Morelos | 1. Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar las resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores. | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: 11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables | No aplica | Cero corrupción | | | | No aplica | |
| Actividad Institucional | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | Función: | Subfunción: | 57. Sistema estatal de protección civil | | | | | | | | |
| 1. Gobierno | 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. | 1.7.2 Protección Civil | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Precuencia de medición | Línea base 2023 | Meta anual 2024 | Programación de metas trimestrales 2024 | AVANCE ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | Al periodo | |
| Fin | Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos | Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores. | Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior. | ((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 2023 | 2024 (-1%) | 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. | Relativo | SEMÁFORO (Verás Cumplimiento del 100-80% Amarillo Cumplimiento del 79-70% Rojo. Cumplimiento menor al 65% Naranja. Cumplimiento mayor al 135%) |
| Propósito | La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos. | Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores. | Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior. | ((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 19 | (-1.0%) | | | Sin avance programado |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Componente 1 | Ámbito de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados. | Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención. | Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (31) | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
|----------------------|---|---|--|------------|--|-----------|------|------|------|------|---|--------|-------|
| Actividad 1.2 | Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos y comités de protección civil. | Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil. | Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (20) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social. | Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención. | Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (11) | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos operando. | Porcentaje de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos. | Mide la proporción de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (33) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 2.4 | Capacitación de los servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil. | Porcentaje de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil. | Mide la proporción de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en relación al total de servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (33) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 2.3 | Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado. | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado. | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (69) | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100.0% | Verde |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Actividad | Registro de acreditación de asesores y capacitadores externos e internos. | Porcentaje de asesores y capacitadores externos con registro de acreditación. | Mide la proporción de asesores e internos con registro de acreditación en relación al total de asesores e internos que cumplen con los requisitos para el registro de acreditación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 112 | 100.0% | Verde |
|----------------------|---|---|--|------------|--|-------------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----------------------|
| Actividad 2.1 | Realización de diplomados en materia de prevención. | Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados. | Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.2 | Registro de acreditación de asesores y capacitadores externos e internos. | Porcentaje de asesores y capacitadores externos con registro de acreditación. | Mide la proporción de asesores e internos con registro de acreditación en relación al total de asesores e internos que cumplen con los requisitos para el registro de acreditación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (134) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 112 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas. | Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 92.5% (677) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 207 | 29.0% | Rojos |
| Actividad 3.1 | Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (106) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 0.0% | Rojos |
| Actividad 3.2 | Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados. | Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 92.2% (719) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 294 | 41.2% | Rojos |
| Actividad 3.3 | Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (16) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|------------|--|--------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Componente 4 | Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)/Total de vistos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98.7% (295) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 31.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados. | Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | (Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados /Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98.7% (245) | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 31.0% | Rojo | |
| | | Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Componente 5 | Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | (Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97.9% (4807) | 100% | 100% | 100% | 100% | 195 | 23.8% | Rojo | |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|------------|--|-------------|------|------|------|------|------|-----|--------|-------|
| Actividad 5.3 | Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo. | Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de programas internos de protección civil de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (722) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 140 | 22.2% | Rojo |
| Actividad 5.2 | Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción. | Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados. | Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96.3% (80) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 20.0% | Rojo |
| Actividad 5.1 | Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo. | Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97.6% (405) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52 | 29.9% | Rojo |
| Componente 6 | Visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Porcentaje de visitas de inspección y opiniones en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Mide la proporción de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (10) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.1 | Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas. | Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97.7% (121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| Componente 7 | Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos. | Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 85.0% | Verde |
| Actividad 7.2 | Realización de vistas de inspección o inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales. | Porcentaje de vistas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de vistas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de vistas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 85.0% | Verde |
| Actividad 7.1 | Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 85.0% | Verde |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Componente | Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados. | Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo. | Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones solicitadas a los atlas estatales y a los atlas municipales de riesgo. | (Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
|----------------------|--|---|--|---|------------|--|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-------|
| Actividad 8.2 | Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal. | Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal. | Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal | (Número de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.1 | Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos. | Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos. | Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores reportados. | (Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores reportados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39 | 100.0% | Verde |
| Componente 9 | Promoción y difusión en materia de prevención. | Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención. | Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación. | (Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 189,058 | 100.0% | Verde |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Actividad | Descripción de programas de televisión en materia de prevención. | Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados. | Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados. | Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados. | Realización de campañas de difusión en materia de prevención. | Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas. | Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas. | Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 63.5% (33) | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5 | 25.0% | Verde |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|---|------------|--|-------------|------|------|------|------|------|----|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 9.1 | Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención. | Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado. | Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado. | Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado. | Realización de material de difusión impreso y digital en materia de prevención. | Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado. | Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado. | (Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 47.2% (13) | 100% | 33% | 66% | 100% | | | | Sin avance programado |
| Actividad 9.2 | Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos. | Emergencias por fenómenos químicos-tecnológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20.0% (121) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 87 | 35.0% | Rojo |
| Actividad 9.3 | Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos. | Emergencias por fenómenos hidrometeorológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 34.0% (16) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 0 | 0.0% | Rojo |
| Componente 10 | Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos. | Emergencias por fenómenos geológicos. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30.0% (10) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 2 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de emergencias socio-organizativas. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos. | Porcentaje de emergencias socio-organizativas. | Emergencias por fenómenos socio-organizativos. | Porcentaje de emergencias socio-organizativas. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 81.0% (289) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 53 | 56.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de emergencias sanitario-ecológico. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológico. | Porcentaje de emergencias sanitario-ecológico. | Emergencias por fenómenos sanitario-ecológico. | Porcentaje de emergencias sanitario-ecológico. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológico. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológico)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 74.3% (40) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 27 | 34.0% | Rojo |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | Presupuesto total | | |
|--|--|---|---|---|-------------------|--|--|--|---------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | Recursos Federales (Etiquetados) | Ramo 33 | Fondo II | Presupuesto total | | | |
| Actividad 10.3 | Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos astronómicos en municipios. | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 10.2 | Canalización de emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios. | Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios para su atención. | Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios para su atención. | (Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios para su atención/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1079) | 100% | 100% | 100% | 100% | 355 | 100.0% | Verde |
| Actividad 10.1 | Atención de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores. | Porcentaje de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios. | Mide la proporción de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios. | (Número de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 56.0% (608) | 100% | 100% | 100% | 100% | 212 | 60.0% | Rojo |
| Actividad 10.4 | Atención de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores. | Porcentaje de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizados a los municipios. | Mide la proporción de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizados a los municipios. | (Número de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores canalizados a los municipios/Total de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1079) | 100% | 100% | 100% | 100% | 143 | 40.0% | Rojo |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Recursos Federales (Etiquetados) | Ramo 33 | Fondo II | Presupuesto total | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 14,402.60 | 10,153.9 | 24,556.5 | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 15,191.60 | 10,641.9 | 25,833.5 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Presupuesto total Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | | 25,833.52 | | | |
|---|--|---|---|---|----------------|---|---|--|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| Modalidad del presupuesto | (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Porcentaje devengado | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Ramo 33 | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 4,810.40 | | | | 309.0 | | | | | | 0.0% | - | 0.0% |
| | | | | | 5,119.4 | | | | | | 19.8% | | 0.0% |
| Ejercido al trimestre de cierre gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 4,090.4 | | | | 309.0 | 0.0% | | | | | 17.0% | - | 0.0% |
| | | | | | 4,399.4 | | | | | | | | 0.0% |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2.- Se encuentran 34 personas inscritos en el Diplomado básico, mismo que concluye en julio hasta en ese entonces se tendrá el resultado de los acreditados. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.4.- En este trimestre no hubo capacitación debido al incremento de actividades con el personal. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, las personas físicas y/o morales de los establecimientos están en vía de cumplimiento | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, el personal ya se encuentra realizando las inspecciones solicitadas | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, el personal ya se encuentra realizando las inspecciones solicitadas. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.2.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, el personal ya se encuentra realizando las inspecciones solicitadas. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5.- La evaluación de la información se realiza conforme se ingresa por parte de las empresas durante el año fiscal. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 5.3.- La evaluación de programas internos de protección civil se emplea a hacer conforme se ingresan en plataforma las empresas teniendo un plazo el primer trimestre el año fiscal. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 5.2.- El ingreso de los programas específicos lo realizan las empresas según sus necesidades de expansión o cuando realicen un evento masivo, por ello varía. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 5.1.- La evaluación de simulacros se emplea a hacer conforme se ingresan en plataforma las evidencias de las empresas. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 10.- (emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos) no hubo incidencias. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 10.- (emergencias atendidas por fenómenos astronómicos) no hubo incidencias. | | | | | | | | | | | | | |
| Como coordinación nuestras funciones es la atención, la delegación de incidencias y el monitoreo de las mismas por lo tanto el 100 por ciento es la suma de las actividades 10.1, 10.2 y 10.3. | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Jonathan Milán Carrera
Director de Administración y Finanzas
de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

Autorizó

Victor Manuel Mercado Salcedo
Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos



PROTECCIÓN CIVIL

MORELOS

Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS | 2024
ENERO - MARZO |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de marzo de 2024

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | NO APLICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de marzo de 2024

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | PRESUPUESTO APROBADO | SANTANDER | 65509055971 |
| 2 | SERVICIOS PERSONALES | SANTANDER | 22000805187 |
| 3 | GASTOS CORRIENTE | SANTANDER | 22000805156 |
| 4 | SERVICIOS PERSONALES | SANTANDER | 22000865245 |
| 5 | GASTOS CORRIENTE | SANTANDER | 22000865231 |
| 6 | PRESUPUESTO APROBADO | SANTANDER | 22000865262 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de marzo de 2024

Artículo 46, último párrafo LGCG

NO APLICA



MORELOS

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024



Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO | 2024

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 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.

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2024, 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 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
- Flujo de Fondos que resuman todas las operaciones (Formato libre)

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

ANEXOS

- Relación de Bienes Muebles
- Relación de Bienes Inmuebles
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras (Formato Libre)



Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO | 2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Impuestos | 1,103,077 | 1,465,736 | Servicios Personales | 9,237,835 | 9,393,562 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 7,357,058 | 6,391,403 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 468,476 | 1,564,331 |
| Derechos | - | - | | 1,412,301 | 1,437,828 |
| Productos | - | - | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,252,177 | 1,169,055 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,103,077 | 1,465,736 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 13,564,118 | 12,860,145 | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 1,252,177 | 1,169,055 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,564,118 | 12,860,145 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 549,538 | 346,791 | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | | |
| Ingresos Financieros | 549,538 | 346,791 | Participaciones | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Convenios | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15,216,733 | 14,672,672 | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | | |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 10,490,012 | 10,562,617 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,726,721 | 4,110,055 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2023 y 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Activo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 32,304,561 | 33,495,905 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 383,683 | 1,553,800 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 891,686 | 853,954 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 43,379 | 43,379 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 184,457 | 220,336 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 33,239,626 | 34,393,238 | Total de Pasivos Circulantes | 568,140 | 1,774,136 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Activo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 37,215,770 | 35,925,678 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (26,308,998) | (23,514,784) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 568,140 | 1,774,136 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 18,185,011 | 19,689,133 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | 10,710,585 | 10,710,585 |
| Total del Activo | 51,424,637 | 54,082,371 | Aportaciones | 10,710,585 | 10,710,585 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 40,145,912 | 41,597,650 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,726,721 | 4,110,055 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,419,191 | 37,487,595 |
| | | | 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 | 50,856,497 | 52,308,235 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 51,424,637 | 54,082,371 |

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

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 32,304,561 | 29,611,570 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 383,683 | 3,953,400 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | (4,015) | 937 |
| Bancos/Tesorería | 32,304,561 | 29,611,570 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 42,735 | 1,556,681 |
| Bancos/Depositos y Otros | - | - | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | (406) | (406) |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depositos 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 | 345,369 | 2,396,188 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 891,686 | 3,139,578 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 76,833 | 1,412,646 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 8,769 | 8,769 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 806,084 | 1,718,163 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 43,379 | 43,379 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 184,457 | 183,179 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 43,379 | 43,379 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 50,814 | 49,536 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 133,643 | 133,643 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| | | | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | | | |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Total de Pasivos Circulantes | 568,140 | 4,136,579 |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Total de Activos Circulantes | 33,239,626 | 32,794,527 |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguros y Dación en Pago | - | - | | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | | | |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 37,215,770 | 37,215,770 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (26,308,998) | (26,308,998) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 568,140 | 4,136,579 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 18,185,011 | 18,185,011 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 51,424,637 | 50,979,538 | 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 | 40,145,912 | 36,132,374 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,726,721 | (1,364,219) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,419,191 | 37,496,593 |
| | | | 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 | 50,856,497 | 46,842,959 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 51,424,637 | 50,979,538 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 2,247,892 | 2,692,991 | PASIVO | 2,556 | 3,569,717 |
| Activo Circulante | 2,247,892 | 2,692,991 | Activo Circulante | 2,556 | 3,569,717 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 2,692,991 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 3,569,717 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,247,892 | - | 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 | 1,278 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | 1,278 | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | - | - |
| 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 | - | - | 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 | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 6,090,940 | 2,077,402 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 6,090,940 | 2,077,402 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,090,940 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 2,077,402 |
| | | | 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | 50,979,538 | 23,444,634 | 22,999,535 | 51,424,637 | 445,099 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>32,794,527</i> | <i>23,444,634</i> | <i>22,999,535</i> | <i>33,239,626</i> | <i>445,099</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 29,611,570 | 20,658,298 | 17,965,307 | 32,304,561 | 2,692,991 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,139,578 | 2,786,336 | 5,034,228 | 891,686 | (2,247,892) |
| 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 | 18,185,011 | - | - | 18,185,011 | - |
| 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 | 37,215,770 | - | - | 37,215,770 | - |
| Activos Intangibles | 5,510 | - | - | 5,510 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (26,308,998) | - | - | (26,308,998) | - |
| 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 4,136,579 | 568,140 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 4,136,579 | 568,140 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | 4,136,579 | - | - | - | 568,140 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 4,136,579 | - | - | - | 568,140 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| 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.

| 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 2023 | 10,710,585 | - | - | - | 10,710,585 |
| <i>Aportaciones</i> | 10,710,585 | - | - | - | 10,710,585 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023 | - | 37,496,593 | (1,364,219) | - | 36,132,374 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | (1,364,219) | - | (1,364,219) |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 37,496,593 | - | - | 37,496,593 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | - | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | 10,710,585 | 37,496,593 | (1,364,219) | - | 46,842,959 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | (2,077,402) | 6,090,940 | - | 4,013,538 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 4,726,721 | - | 4,726,721 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (2,077,402) | 1,364,219 | - | (713,183) |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | 10,710,585 | 35,419,191 | 4,726,721 | - | 50,856,497 |

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

| Concepto | | 2024 | 2023 | Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|--|------------|------------|--|--|-------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| <i>Origen</i> | | 15,216,733 | 14,672,672 | <i>Origen</i> | | 2,247,891 | 5,441,321 |
| Impuestos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Orígenes de Inversión | | 2,247,891 | 5,441,321 |
| Derechos | | - | - | <i>Aplicación</i> | | 11,638,679 | 3,163,889 |
| Productos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 1,103,077 | 1,465,736 | Otras Aplicaciones de Inversión | | 11,638,679 | 3,163,889 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | (9,390,788) | 2,277,432 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 13,564,118 | 12,860,145 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Otros Orígenes de Operación | | 549,538 | 346,791 | <i>Origen</i> | | - | - |
| <i>Aplicación</i> | | 3,132,954 | 10,562,617 | Endeudamiento Neto | | - | - |
| Servicios Personales | | - | 6,391,403 | Interno | | - | - |
| Materiales y Suministros | | 468,476 | 1,564,331 | Externo | | - | - |
| Servicios Generales | | 1,412,301 | 1,437,828 | Otros Orígenes de Financiamiento | | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | <i>Aplicación</i> | | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | Servicios de la Deuda | | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Interno | | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | Externo | | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | 1,252,177 | 1,169,055 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 2,692,991 | 6,387,487 |
| Donativos | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 29,611,570 | 27,108,418 |
| Transferencias al Exterior | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 32,304,561 | 33,495,905 |
| Participaciones | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | |
| Aportaciones | | - | - | | | | |
| Convenios | | - | - | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | - | - | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 12,083,779 | 4,110,055 | | | | |

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 31 DE MARZO DE 2024

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 31 de marzo de 2024, 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 31 de marzo de 2024.

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 MARZO DE 2024**

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 31 de Marzo cerro con un saldo en libros conciliado por la cantidad de \$32,304,561.00 (Treinta y dos millones trescientos cuatro mil quinientos sesenta y un 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 31 de Marzo que asciende a la cantidad de \$891,686.00 (Ochocientos noventa y un mil seiscientos ochenta y seis 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:

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

| Descripción | Saldo |
|---|-----------------|
| Gobierno del Estado de Morelos | 10,300 |
| Municipio de Yecapixtla* | 29,453 |
| Jesús Alejandro Estrada Sotelo ** | 39,140 |
| Universidad Tec. del Sur del Estado de Morelos. | 5 |
| Telefonos de Mexico | -2,228 |
| Acción móvil Emiliano Zapata | 165 |
| Total | \$76,835 |

***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 al empleo | 143 |
| Subsidio Estatal* | 283,197 |
| Subsidio Federal* | 522,743 |
| Total | \$806,083 |

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 31 de Marzo 2024 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 | 20,921,445 |
| Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo | 2,861,825 |
| Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio | 8,499 |
| Equipo de Transporte | 6,567,723 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,856,278 |
| Total | \$37,215,770 |

Activos Intangibles

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

| Descripción | Saldo |
|--|----------------------|
| Depreciación acumulada de Edificio | -1,784,035 |
| Depreciación acumulada de Bienes Muebles | -24,524,963 |
| Total | \$-26,308,998 |

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 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2024, se tiene un saldo de \$568,140.00 (Quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta 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 | -4,016 |
| Proveedores por pagar | 42,737 |
| Participaciones y aportaciones por pagar | -407 |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 345,369 |
| Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 50,814 |
| Otros pasivos a corto plazo | 133,643 |
| | \$568,140 |

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 31 de marzo del 2024, ascienden a \$15,216,733.00 (Quince millones doscientos dieciséis mil setecientos treinta y tres 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 | 1,103,076 |
| Total | \$1,103,076 |

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 31 de marzo 2024 este rubro asciende a \$13,564,118 (Trece millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

| Descripción | Saldo |
|---|---------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Estatal | 5,938,300 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Federal | 7,625,818 |
| Total | \$13,564,118 |

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 | 549,385 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 154 |
| Total | \$549,539 |

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 31 de Marzo 2024 ascienden a un importe de \$10,490,012.00 (Diez millones cuatrocientos noventa mil doce pesos 00/100 M.N.), los cuales se desglosan a continuación:

| Descripción del gasto | Saldo |
|---|---------------------|
| Servicios Personales | 7,357,057 |
| Materiales y suministros | 468,478 |
| Servicios Generales | 1,412,302 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. | 1,252,175 |
| Otros Gastos y perdidas extraordinarias | 0 |
| Total | \$10,490,012 |

➤ **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 \$46,129,775.00 (Cuarenta y seis millones ciento veinte nueve mil setecientos setenta y cinco 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 | 2024 |
|---|---------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 10,710,585 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 35,419,191 |
| Total | \$46,129,775 |

➤ **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 | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 32,304,561 | 19,611,570 |
| 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 | \$32,304,561 | \$29,611,570 |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Primer Informe de Cuenta Pública
 EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 15,216,733 |
| 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 | 15,216,733 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 10,490,012 |
| 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 Educativo 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 Pública | - |
| 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 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 10,490,012 |

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 SIACGUB para el ejercicio 2024 como sigue:

| Descripción | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|-------------------|-------------------|
| Cuentas De Ingresos: | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 71,739,197 | 0 |
| Ley de Ingresos por ejecutar | 0 | 56,522,464 |
| Mod. a la Ley de Ingresos Estimada | 0 | 0 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0 | 0 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 15,216,733 |
| TOTALES | 71,739,197 | 71,739,197 |
| Cuentas de Egresos: | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 72,839,943 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 62,349,931 | 0 |
| Mod. Al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 10,490,012 | 0 |
| TOTALES | 72,839,943 | 72,839,943 |

Nota: La diferencia entre el presupuesto de Ingresos y el presupuesto de Egresos corresponde al remanente del ejercicio 2023 por la cantidad de \$1,100,746.00 (Un millón cien mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) el cual fue autorizado para su ejecución en la 1ra sesión extraordinaria de la junta directiva del 2024.

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.

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 mismo 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 2024.

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 Secretaría 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 2024.

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

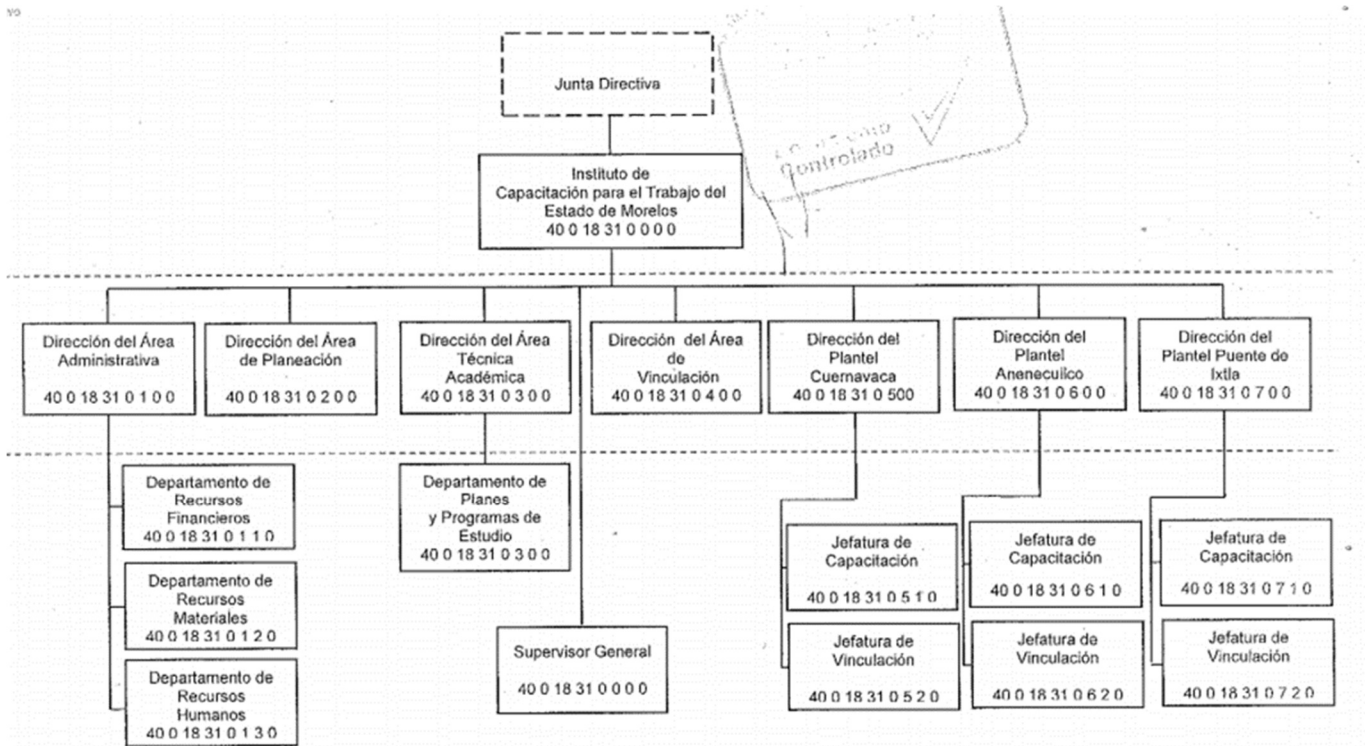
salarios.

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.

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.
A la fecha no se han realizado reclasificaciones
- i) 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:

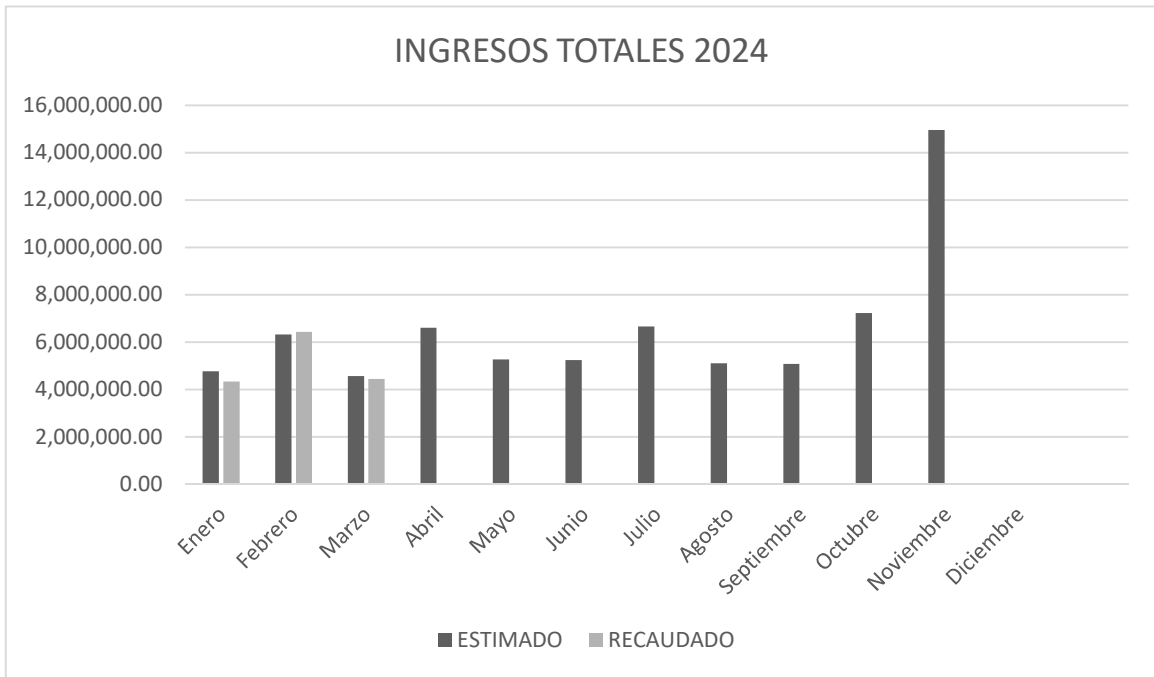
- a) No se tienen Activos en moneda extranjero
- b) No se tiene Pasivos en moneda extranjera
- c) No se tiene Posición en moneda extranjera
- d) No se realizaron actividades en dólares ni Tipo de cambio
- e) No se realizaron actividades en dólares ni Equivalente en moneda nacional

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 31 de Marzo del presente año asciende a la cantidad de \$15,216,733.00 (Quince millones doscientos dieciséis mil setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) mismos que representan un 20% con respecto al monto anual autorizado que corresponde a \$71,739,197.00 (Sesenta y un millones setecientos treinta y nueve mil ciento noventa y siete 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 2024.

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 31 de Marzo se han realizado afectaciones a la cuenta de resultados del ejercicio 2024 por los reintegros realizados a la TESOFE del recurso federal.

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”

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



ICATMOR
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA EL TRABAJO DEL
 ESTADO DE MORELOS

| Concepto | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 15,216,733 |
| 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 | 15,216,733 |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 10,490,012 |
| 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 Pública | - |
| 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 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 10,490,012 |



Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO | 2024



Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 71,739,197 | 15,216,733 | 15,216,733 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 42,589,306 | 9,278,433 | 9,278,433 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 29,149,891 | 5,938,300 | 5,938,300 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | 1,100,745 | 1,100,745 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,100,745 | 1,100,745 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | (1,100,745) | 5,827,466 | 5,827,466 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (1,100,745) | 5,827,466 | 5,827,466 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (1,100,745) | 4,726,721 | 4,726,721 |

| 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) | (1,100,745) | 4,726,721 | 4,726,721 |

| 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 | 42,589,306 | 9,278,433 | 9,278,433 |
| 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) | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,100,745 | 1,100,745 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 4,741,850 | 5,145,474 | 5,145,474 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 4,741,850 | 5,145,474 | 5,145,474 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 29,149,891 | 5,938,300 | 5,938,300 |
| 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) | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | (5,842,595) | 681,992 | 681,992 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | (5,842,595) | 681,992 | 681,992 |

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | 549,538 | 549,538 | 549,538 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,596,820 | - | 7,596,820 | 1,103,077 | 1,103,077 | (6,493,743) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 64,142,377 | - | 64,142,377 | 13,564,118 | 13,564,118 | (50,578,259) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 71,739,197 | - | 71,739,197 | 15,216,733 | 15,216,733 | (56,522,464) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 71,739,197 | - | 71,739,197 | 14,667,195 | 14,667,195 | (57,072,002) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 7,596,820 | - | 7,596,820 | 1,103,077 | 1,103,077 | (6,493,743) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 64,142,377 | - | 64,142,377 | 13,564,118 | 13,564,118 | (50,578,259) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 71,739,197 | - | 71,739,197 | 14,667,195 | 14,667,195 | (57,072,002) |
| | | | | 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.

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | 549,538 | 549,538 | 549,538 |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 7,596,820 | - | 7,596,820 | 1,103,077 | 1,103,077 | (6,493,743) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 7,625,818 | 7,625,818 | (27,366,668) |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 42,589,306 | - | 42,589,306 | 9,278,433 | 9,278,433 | (33,310,873) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 29,149,891 | - | 29,149,891 | 5,938,300 | 5,938,300 | (23,211,591) |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 29,149,891 | - | 29,149,891 | 5,938,300 | 5,938,300 | (23,211,591) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 71,739,197 | - | 71,739,197 | 15,216,733 | 15,216,733 | (56,522,464) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 49,955,953 | - | 49,955,953 | 7,357,058 | 7,357,058 | 42,598,895 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,988,688 | - | 13,988,688 | 3,495,000 | 3,495,000 | 10,493,688 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 18,924,622 | - | 18,924,622 | 1,773,675 | 1,773,675 | 17,150,947 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,771,698 | 14,352 | 8,786,050 | 772,946 | 772,946 | 8,013,104 |
| Seguridad Social | 4,139,671 | (43,726) | 4,095,945 | 641,195 | 641,195 | 3,454,750 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,131,274 | 29,374 | 4,160,648 | 674,242 | 674,242 | 3,486,406 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 5,376,586 | - | 5,376,586 | 468,476 | 468,476 | 4,908,110 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 4,327,265 | (74,361) | 4,252,904 | 192,122 | 192,122 | 4,060,782 |
| Alimentos y Utensilios | 305,000 | (17,463) | 287,537 | 57,795 | 57,795 | 229,742 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39,807 | 85,999 | 125,806 | 85,999 | 85,999 | 39,807 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 634 | 634 | 634 | 634 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 535,000 | 4,227 | 539,227 | 128,227 | 128,227 | 411,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 169,514 | 964 | 170,478 | 3,699 | 3,699 | 166,779 |
| Servicios Generales | 9,406,355 | - | 9,406,355 | 1,412,301 | 1,412,301 | 7,994,054 |
| Servicios Básicos | 640,907 | (23,531) | 617,376 | 135,101 | 135,101 | 482,275 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,557,286 | (36,569) | 2,520,717 | 239,290 | 239,290 | 2,281,427 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,565,613 | 213,669 | 4,779,282 | 871,847 | 871,847 | 3,907,435 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 193,600 | (87,350) | 106,250 | 11,050 | 11,050 | 95,200 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 796,596 | (64,302) | 732,294 | 46,310 | 46,310 | 685,984 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 55,000 | 59,717 | 114,717 | 64,717 | 64,717 | 50,000 |
| Servicios Oficiales | 430,997 | (30,000) | 400,997 | - | - | 400,997 |
| Otros Servicios Generales | 166,356 | (31,634) | 134,722 | 43,986 | 43,986 | 90,736 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,922,312 | - | 6,922,312 | 1,252,177 | 1,252,177 | 5,670,135 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,922,312 | - | 6,922,312 | 1,252,177 | 1,252,177 | 5,670,135 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,178,736 | - | 1,178,736 | - | - | 1,178,736 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 988,736 | - | 988,736 | - | - | 988,736 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 190,000 | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| Servicios Personales | 17,920,633 | - | 17,920,633 | 2,682,706 | 2,682,706 | 15,237,927 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,759,698 | - | 5,759,698 | 1,437,752 | 1,437,752 | 4,321,946 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 526,500 | - | 526,500 | 59,863 | 59,863 | 466,637 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,508,400 | 14,352 | 7,522,752 | 742,847 | 742,847 | 6,779,905 |
| Seguridad Social | 1,720,800 | (43,726) | 1,677,074 | 119,748 | 119,748 | 1,557,326 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,405,235 | 29,374 | 2,434,609 | 322,496 | 322,496 | 2,112,113 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 4,380,777 | - | 4,380,777 | 390,074 | 390,074 | 3,990,703 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 3,726,263 | (84,769) | 3,641,494 | 178,805 | 178,805 | 3,462,689 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 84,769 | 84,769 | 84,769 | 84,769 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 535,000 | 2,500 | 537,500 | 126,500 | 126,500 | 411,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 119,514 | (2,500) | 117,014 | - | - | 117,014 |
| Servicios Generales | 7,444,998 | - | 7,444,998 | 908,747 | 908,747 | 6,536,251 |
| Servicios Básicos | 55,800 | (10,931) | 44,869 | 16,248 | 16,248 | 28,621 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,448,532 | (65,453) | 2,383,079 | 210,406 | 210,406 | 2,172,673 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,988,000 | 171,704 | 4,159,704 | 627,587 | 627,587 | 3,532,117 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 33,600 | 2,650 | 36,250 | 11,050 | 11,050 | 25,200 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 326,849 | (29,004) | 297,845 | 9,802 | 9,802 | 288,043 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 55,000 | (5,000) | 50,000 | - | - | 50,000 |
| Servicios Oficiales | 430,997 | (30,000) | 400,997 | - | - | 400,997 |
| Otros Servicios Generales | 106,220 | (33,966) | 72,254 | 33,654 | 33,654 | 38,600 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,922,312 | - | 6,922,312 | 1,252,177 | 1,252,177 | 5,670,135 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,922,312 | - | 6,922,312 | 1,252,177 | 1,252,177 | 5,670,135 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,178,736 | - | 1,178,736 | - | - | 1,178,736 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 988,736 | - | 988,736 | - | - | 988,736 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 190,000 | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 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 | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Servicios Personales | 32,035,320 | - | 32,035,320 | 4,674,352 | 4,674,352 | 27,360,968 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 8,228,990 | - | 8,228,990 | 2,057,248 | 2,057,248 | 6,171,742 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 18,398,122 | - | 18,398,122 | 1,713,812 | 1,713,812 | 16,684,310 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,263,298 | - | 1,263,298 | 30,099 | 30,099 | 1,233,199 |
| Seguridad Social | 2,418,871 | - | 2,418,871 | 521,447 | 521,447 | 1,897,424 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,726,039 | - | 1,726,039 | 351,746 | 351,746 | 1,374,293 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 995,809 | - | 995,809 | 78,402 | 78,402 | 917,407 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 601,002 | 10,408 | 611,410 | 13,317 | 13,317 | 598,093 |
| Alimentos y Utensilios | 305,000 | (17,463) | 287,537 | 57,795 | 57,795 | 229,742 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39,807 | 1,230 | 41,037 | 1,230 | 1,230 | 39,807 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 634 | 634 | 634 | 634 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 50,000 | 3,464 | 53,464 | 3,699 | 3,699 | 49,765 |
| Servicios Generales | 1,961,357 | - | 1,961,357 | 503,554 | 503,554 | 1,457,803 |
| Servicios Básicos | 585,107 | (12,600) | 572,507 | 118,853 | 118,853 | 453,654 |
| Servicios de Arrendamiento | 108,754 | 28,884 | 137,638 | 28,884 | 28,884 | 108,754 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 577,613 | 41,965 | 619,578 | 244,260 | 244,260 | 375,318 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 160,000 | (90,000) | 70,000 | - | - | 70,000 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 469,747 | (35,298) | 434,449 | 36,508 | 36,508 | 397,941 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | 64,717 | 64,717 | 64,717 | 64,717 | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 60,136 | 2,332 | 62,468 | 10,332 | 10,332 | 52,136 |
| 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 Educativo 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |



ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 Contratoría | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 Contratoría | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | 37,847,456 | - | 37,847,456 | 5,233,704 | 5,233,704 | 32,613,752 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 34,992,486 | - | 34,992,486 | 5,256,308 | 5,256,308 | 29,736,178 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 17,920,633 | - | 17,920,633 | 2,682,706 | 2,682,706 | 15,237,927 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 17,920,633 | - | 17,920,633 | 2,682,706 | 2,682,706 | 15,237,927 |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 32,035,320 | - | 32,035,320 | 4,674,352 | 4,674,352 | 27,360,968 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 32,035,320 | - | 32,035,320 | 4,674,352 | 4,674,352 | 27,360,968 |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 49,955,953 | - | 49,955,953 | 7,357,058 | 7,357,058 | 42,598,895 |

Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACION 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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gasto Corriente | 64,738,894 | - | 64,738,894 | 9,237,835 | 9,237,835 | | 55,501,059 |
| Gasto de Capital | 1,178,736 | - | 1,178,736 | - | - | | 1,178,736 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,922,312 | - | 6,922,312 | 1,252,177 | 1,252,177 | | 5,670,135 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | | - |
| Total del Gasto | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | | 62,349,930 |



| 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

FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|--|----------------------|
| Impuestos | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,103,076.00 |
| Participaciones y aportaciones | 13,564,118.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 549,539.00 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 15,216,733.00 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | |
|--|------------------------|
| Servicios Personales | 7,357,057.00 |
| Materiales y Suministros | 468,478.00 |
| Servicios Generales | 1,412,302.00 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0.00 |
| Ayudas sociales | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 1,252,175.00 |
| Donativos | 0 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| Intereses de la deuda publica | 0 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0 10,490,012.00 |

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4,726,721.00

INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

| | |
|--|---------------|
| Efectivo | 0 |
| Bancos / Tesorería | 32,304,561.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 |
| Otros efectivos y equivalentes | 0 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 891,686.00 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0 |
| Valores en Garantías | 43,379.00 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | |
| Participaciones y aportaciones de capital | 0 | |
| Terrenos | 0 | |
| Viviendas | 0 | |
| Edificios no habitacionales | 0 | |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio publico | 7,272,729.00 | |
| Construcciones en proceso en bienes propios | 0 | |
| Mobiliario y equipo de administración | 20,921,445.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,861,825.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 8,499.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 6,567,723.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,856,277.00 | |
| Software | 5,510.00 | |
| Licencias | 0 | |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,784,035.00 | |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | -24,524,963.00 | 51,424,636.00 |

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Servicios Personales por pagar a corto plazo | 4,017.00 | |
| proveedores por pagar a corto plazo | 42,737.00 | |
| Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | -407 | |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0 | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 345,369.00 | |
| Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0 | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 50,814.00 | |
| Documentos por pagar a corto plazo | 0 | |
| Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0 | |
| Fondos en garantía a corto plazo | 0 | |
| Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0 | |
| Otros pasivos circulantes | 133,643.00 | |
| Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0 | |
| Aportaciones | 10,710,585.00 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 35,419,191.00 | |
| Revaluos | 0 | |
| Rectificación de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 46,697,915.00 |
| | | <u>4,726,721.00</u> |



Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO | 2024



Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |
| 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 | 72,839,942 | - | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 | 62,349,930 |



Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

ICATMOR
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA EL TRABAJO DEL
 ESTADO DE MORELOS

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 71,739,197 | 15,216,733 | 15,216,733 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 71,739,197 | 15,216,733 | 15,216,733 |
| II. Egresos Presupuestarios | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 72,839,942 | 10,490,012 | 10,490,012 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | (1,100,745) | 4,726,721 | 4,726,721 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | (1,100,745) | 4,726,721 | 4,726,721 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | (1,100,745) | 4,726,721 | 4,726,721 |

| 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.

| |
|-----------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 |
| Trimestre: Primero |
| Fecha: 15/04/2024 |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: | Ramo: | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | | | | | | | |
| Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | Programa: | Objetivo: | | Objetivo 8: | Objetivo: | | Objetivo 5: | Objetivo 8.3: | Eje transversales: | |
| 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 2019-2024 | 5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses | | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos | Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos | | 5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses | 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 cualificación y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | No aplica | |
| 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. | | | | | | | | | No aplica | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | Función: | Subfunción: | 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos | | | | | | | |
| 3. Desarrollo Económico | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| Fin | Contribuir a incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses mediante la oferta de cursos de capacitación para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. | Tasa de desocupación estatal | Proporción de personas que desean trabajar (Población y están en condiciones de hacerlo, pero no desempleadas/Población económicamente activa) * 100 | $\frac{\text{Población desempleada}}{\text{Población económicamente activa}} * 100$ | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2023 2024 | 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. | Al periodo Absoluto Relativo | |
| | | | | | 2.56 | | 2.56 | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Propósito | Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación | Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de personas desempleadas que solicitan capacitación * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6,714 | 100.0% | Verde | |
|--|---|---|---|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| <p>Las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el trabajo, así como la incubación de empresas.</p> <p>Propósito</p> | Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación | Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de personas desempleadas que solicitan capacitación * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6,714 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo | Número de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5,939 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de hombres desempleados capacitados para el trabajo | Mide la proporción de hombres desempleados capacitados para el trabajo con relación al total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo | Número de hombres desempleados capacitados para el trabajo/Total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 775 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo | Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que solicitan capacitación en el trabajo | Número de personas capacitadas en el trabajo/Total de personas que solicitan capacitación en el trabajo * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 432 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de mujeres capacitadas en el trabajo | Mide la proporción de mujeres capacitadas en el trabajo con relación al total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo | Número de mujeres capacitadas en el trabajo/Total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 336 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de hombres capacitados en el trabajo | Mide la proporción de hombres capacitados en el trabajo con relación al total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo | Número de hombres capacitados en el trabajo/Total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 100.0% | Verde | |
| | Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados | Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de 15 años que solicitan capacitación | Número de alumnos mayores de 15 años capacitados/Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7,146 | 100.0% | Verde | |
| | Costo promedio anual por alumno capacitado. | Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año | Cantidad de recursos ejercidos en el año 2024/Total de alumnos capacitados en el año 2024) | Promedio | Gestión-Economía-Ascendente-Anual | 1,478 | 1,478 | | | | | | | | | Sin avance programado |
| | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación a los cursos de capacitación programados | Número de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 124.4% | 100% | 23.7% | 51.7% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 515 | 21.6% | Verde | |
| | Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social. | Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo. | Número de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo/Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 100.0% | Verde | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Componente | Actividad | Descripción de la Actividad | Indicador | Unidad de Medida | Meta | Evidencia | Frecuencia | Avance | | | | Estado | |
|---------------|--|---|--|--|--------|--|------------|--------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | |
| Actividad 1.2 | Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa. | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa | 110.5% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 150 | 300 | 450 | 600 | 20.0% | Verde |
| | | | | | | | | 120 | 20.0% | | | | |
| Actividad 1.1 | Contratación de instructores. | Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos. | Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos. | Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100 | 100% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | 515 | 100.0% | | | | |
| Componente 2 | Servicio de incubación de empresas otorgado. | Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras | Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras. | Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100 | 100% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin avance programado | |
| | | | | | | | | 14 | 100.0% | | | | |
| Actividad 2.2 | Capacitación a emprendedores. | Mide la proporción de emprendedores capacitados en relación al total de emprendedores que solicitan ser capacitados | Porcentaje de emprendedores capacitados. | Número de emprendedores capacitados/Total de emprendedores que solicitan ser capacitados)*100 | 100% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Verde | |
| | | | | | | | | 7 | 23.3% | | | | |
| Actividad 2.1 | Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios. | Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100 | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100 | 106.7% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 7 | 15 | 23 | 30 | 23.3% | Verde |
| | | | | | | | | 7 | 100.0% | | | | |
| Componente 3 | Certificación en estándares de competencias realizada | Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia. | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia. | Número de personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100 | 100.0% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | 30 | 100.0% | | | | |
| Actividad 3.2 | Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales. | Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales. | Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales. | Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100 | 100% | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | 35 | 100.0% | | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2024 |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Actividad 3.1 | Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios. | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias. | Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias. | (Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | Verde | |
|---|---|--|---|---|-------------------|--|--|---|--|----------|--|--|
| | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros) | | | |
| | | | | | | | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Ramo 33 | Fondo II | | Recursos Federales (Ingresos propios, Otros) |
| | | | | | 118.2% | 100.0% | 20.5% | 50.0% | 79.6% | 100.0% | 9 | 20.5% |
| | | | | | | | 9 | 22 | 35 | 44 | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Ramo 33 | Fondo II | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros) | Presupuesto total |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 64,141.00 | 7,596.00 | 71,737.00 | | | | | | | 71,737.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Ramo 33 | Fondo I | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros) | Presupuesto total devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 10,252.46 | 237.54 | 10,490.00 | | | | | | | 10,490.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | |
| Ejercicio al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Ramo 33 | Fondo I | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 10,252.46 | 237.54 | 10,490.00 | | | | | | | 10,490.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | |



Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO | 2024

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



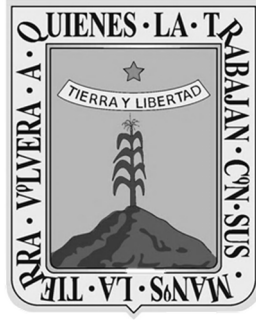
Primer Informe de Cuenta Pública
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de marzo de 2024

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | FEDERAL 2024 | BANAMEX | 70181494830 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a este Instituto, ya que actualmente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con a la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental



MORELOS

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024



Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2024

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 31 de marzo de 2024**, 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 31 de marzo del ejercicio fiscal 2024, 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 con 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

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | 5,413,588 | 2,235,119 | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 2,956,590 | 2,542,823 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 2,312,078 | 2,147,364 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 234,005 | 108,368 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 410,507 | 287,091 |
| Derechos | - | - | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | - | - |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,413,588 | 2,235,119 | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | - | - | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | Donativos | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Aportaciones | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,413,588 | 2,235,119 | Convenios | - | - |
| | | | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | 88,171 | 115,913 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 88,171 | 115,913 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 3,044,761 | 2,658,736 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,368,827 | (423,617) |

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,223,860 | 185,879 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,343,878 | 2,008,851 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,742 | - | 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 3,229,602 | 185,879 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,343,878 | 2,008,851 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851 | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,145,765 | 2,864,814 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 2,663,691 | 2,975,908 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 102,979 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,625,755) | (2,107,750) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | 2,200 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 4,343,878 | 2,008,851 |
| Total de Activos No Circulantes | 2,227,552 | 3,882,002 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 2,004,151 | 2,004,151 |
| Total del Activo | 5,457,154 | 4,067,881 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 2,004,151 | 2,004,151 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | (890,875) | 54,879 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,368,827 | (423,617) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (3,259,702) | 478,496 |
| | | | Revaluos | - | - |
| | | | 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 | 1,113,276 | 2,059,030 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 5,457,154 | 4,067,881 |

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

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,223,860 | 891,045 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,343,878 | 4,461,714 |
| Efectivo | 180,401 | 33,737 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 325,647 | 308,242 |
| Bancos/Tesorería | 3,043,459 | 857,308 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,503 | 8,503 |
| 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 | - | - |
| 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 | 718,356 | 724,659 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,742 | 8,157 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,291,372 | 3,420,310 |
| 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 | 3,617 | 6,032 | Documentos con Contratistas por Obras Pub. 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 | 2,125 | 2,125 | 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 | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | | | |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| | | | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 3,229,602 | 899,202 | Total de Pasivos Circulantes | 4,343,878 | 4,461,714 |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851 | 43,851 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 2,145,765 | 2,228,687 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 2,663,691 | 2,654,928 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,625,755) | (2,620,505) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 4,343,878 | 4,461,714 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,227,552 | 2,306,961 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 5,457,154 | 3,206,163 | 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 | (890,875) | (3,259,702) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,368,827 | (2,543,307) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (3,259,702) | (716,395) |
| | | | 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 | 1,113,276 | (1,255,551) |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 5,457,154 | 3,206,163 |

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 90,587 | 2,341,578 | PASIVO | - | 117,836 |
| Activo Circulante | 2,415 | 2,332,815 | Activo Circulante | - | 117,836 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 2,332,815 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 117,836 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,415 | - | 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 | 88,172 | 8,763 | Activo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 82,922 | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 8,763 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 5,250 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 4,912,134 | 2,543,307 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 4,912,134 | 2,543,307 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,912,134 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 2,543,307 |
| | | | 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.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | 3,206,163 | 14,802,106 | 12,551,115 | 5,457,154 | 2,250,991 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>899,202</i> | <i>14,793,343</i> | <i>12,462,943</i> | <i>3,229,602</i> | <i>2,330,400</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 891,045 | 9,199,657 | 6,866,842 | 3,223,860 | 2,332,815 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,157 | 5,593,686 | 5,596,101 | 5,742 | (2,415) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 2,306,961 | 8,763 | 88,172 | 2,227,552 | (79,409) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851 | - | - | 43,851 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 2,228,687 | - | 82,922 | 2,145,765 | (82,922) |
| Bienes Muebles | 2,654,928 | 8,763 | - | 2,663,691 | 8,763 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (2,620,505) | - | 5,250 | (2,625,755) | (5,250) |
| 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 4,461,714 | 4,343,878 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 4,461,714 | 4,343,878 |

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



Primer Informe de Cuenta Pública
 FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Corto Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Largo Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 4,461,714 | - | - | - | 4,343,878 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 4,461,714 | - | - | - | 4,343,878 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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 correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 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.

| 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 2023 | 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 2023 | - | (716,395) | (2,543,307) | - | (3,259,702) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | (2,543,307) | - | (2,543,307) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (716,395) | - | - | (716,395) |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | 2,004,151 | (716,395) | (2,543,307) | - | (1,255,551) |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | (2,543,307) | 4,912,134 | - | 2,368,827 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 2,368,827 | - | 2,368,827 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (2,543,307) | 2,543,307 | - | - |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | 2,004,151 | (3,259,702) | 2,368,827 | - | 1,113,276 |

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

| Concepto | | 2024 | 2023 | Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | | | Origen | | | |
| Impuestos | | 5,413,588 | 2,235,119 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 46,910 | 4,060,469 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | | 8,763 | 1,084,560 |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Origenes de Inversión | | - | 2,975,909 |
| Derechos | | - | - | | | 38,147 | - |
| Productos | | - | - | Aplicación | | | |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 82,922 | 5,210,278 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 5,413,588 | 2,235,119 | Bienes Muebles | | 82,922 | 1,584,560 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | | - | 3,475,909 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | - | - | | | - | 149,809 |
| Otros Origenes de Operación | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | (36,012) | (1,149,809) |
| | | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Aplicación | | | | Origen | | | |
| Servicios Personales | | 3,044,761 | 2,658,736 | Endeudamiento Neto | | - | - |
| Materiales y Suministros | | 2,312,078 | 2,147,364 | Interno | | - | - |
| Servicios Generales | | 234,005 | 108,368 | Externo | | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | 410,507 | 287,091 | Otros Origenes de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | Aplicación | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Servicios de la Deuda | | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | Interno | | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | - | - | Externo | | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | |
| Donativos | | - | - | | | | |
| Transferencias al Exterior | | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | |
| Participaciones | | - | - | | | 2,332,815 | (1,573,426) |
| Aportaciones | | - | - | | | | |
| Convenios | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 891,045 | 1,759,305 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 88,171 | 115,913 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 3,223,860 | 185,879 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 2,368,827 | (423,617) | | | | |

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
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO-MARZO 2024**

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 2023 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:

| <u>Concepto del Pasivo Contingente</u> | <u>Importe</u> | <u>Importe Total del Pasivo Contingente</u> |
|--|----------------|---|
| Prima de Antigüedad | 68,764.25 | |
| Prima de Antigüedad | 58,910.54 | |
| Prima de Antigüedad | 68,764.25 | |
| Prima de Antigüedad | 58,910.54 | |
| Prima de Antigüedad | 173,216.25 | |
| Prima de Antigüedad | 81,186.71 | |
| Prima de Antigüedad | 173,216.25 | |
| | | 682,968.80 |
| Laudos | 19,646.93 | |
| Laudos | 16,831.58 | |
| Laudos | 19,646.93 | |
| Laudos | 16,831.58 | |
| Laudos | 41,571.90 | |
| Laudos | 23,196.20 | |
| Laudos | 41,571.90 | |
| | | 179,297.03 |
| | | 862,265.83 |

Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

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

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.**

Debido a 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 **31 de diciembre de 2023**, del **FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**.

a) Notas de desglose

1) Contables

Estado de Situación Financiera

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,223,860.00 | 891,045.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,343,878.00 | 4,461,714.00 |
| Efectivo | 180,401.00 | 33,737.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 325,647.00 | 308,242.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,043,459.00 | 857,308.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,503.00 | 8,503.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 718,356.00 | 724,659.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,291,372.00 | 3,420,310.00 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | | | |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,742.00 | 8,157.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 3,617.00 | 6,032.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Total de Pasivos Circulantes | 4,343,878.00 | 4,461,714.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,125.00 | 2,125.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Total del Pasivo | 4,343,878.00 | 4,461,714.00 |
| Inventarios | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |

Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

| | | Hacienda Pública / Patrimonio | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Inventario de Mercancías para Venta | - | Contribuido | 2,004,151.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | Aportaciones | 2,004,151.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | Donaciones de Capital | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - |
| Bienes en Tránsito | - | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | -890,875.00 |
| Inventario de Materias Primas Materiales y Suministros para Producción | - | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,368,827.00 |
| Almacenes | - | Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,259,702.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante | - | Revalúos | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | Reservas | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - |
| Otros Activos Circulantes | - | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - |
| Valores en Garantía | - | Resultado por Posición Monetaria | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros | - | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 1,113,276.00 |
| Total de Activos Circulantes | 3,229,602.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | -1,255,551.00 |
| Activo No Circulante | - | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851.00 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 2,145,765.00 | | |
| Bienes Muebles | 2,663,691.00 | | |
| Activos Intangibles | - | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,625,755.00 | | |
| Activos Diferidos | - | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante | - | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,227,552.00 | | |
| Total del Activo | 5,457,154.00 | | 3,206,163.00 |

Estado de Actividades

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 5,413,588.00 | 2,235,119.00 | Gastos de Funcionamiento | 2,956,590.00 | 2,542,823.00 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 2,312,078.00 | 2,147,364.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 234,005.00 | 108,368.00 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 410,507.00 | 287,091.00 |
| Derechos | - | - | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,413,588.00 | 2,235,119.00 | 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 | - | - | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | - | - | Pensiones y Jubilaciones | - | - |

Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | | Donativos | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Ingresos Financieros | - | | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | | Participaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | | Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | | Convenios | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,413,588.00 | 2,235,119.00 | 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 | 88,171.00 | 115,913.00 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 88,171.00 | 115,913.00 |
| | | | 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 | 3,044,761.00 | 2,658,736.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,368,827.00 | -423,617.00 |

Activo

Activo circulante

Nota Efectivo y equivalente:

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda cuenta al 31 de marzo de 2024 con un saldo de \$180,401.00 (Ciento ochenta mil cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo como fondos que se encuentra al resguardo para el personal del Departamento de Recursos Humanos y Materiales y del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad. El recurso se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en la taquilla, compras e imprevistos que se presentan en la operación diaria.

| Efectivo y Equivalentes | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo | | | | |
| Departamento de Recursos Humanos y Materiales | 17,737.00 | 151,628.00 | 124,964.00 | 44,401.00 |
| Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad | 16,000.00 | 120,000.00 | - | 136,000.00 |
| Saldo Final | 33,737.00 | 271,628.00 | 124,964.00 | 180,401.00 |

Bancos e Inversiones

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 **Vigesimoquinta del** Contrato Colectivo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda.

| Efectivo y Equivalentes | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos/Tesorería | | | | |
| Bancos Moneda Nacional | | | | |
| Caja de Ahorro Sindicato | 115,170.00 | 19,800.00 | 113,532.00 | 21,438.00 |
| Banorte Ingresos ...172 | 620,318.00 | -3,230.00 | 617,088.00 | - |
| Banorte Ingresos ...604 | - | 5,671,141.00 | 2,626,727.00 | 3,044,414.00 |
| Banamex Egresos ...349 | -2,500.00 | - | - | -2,500.00 |
| Banorte Egresos ...608 | 124,320.00 | 3,240,318.00 | 3,384,530.00 | -19,892.00 |
| Bancos Moneda Extranjera | - | - | - | - |
| Saldo Final | 857,308.00 | 8,928,029.00 | 6,741,877.00 | 3,043,460.00 |

NOTA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

EL saldo de \$3,617.00 (Tres mil seiscientos diecisiete 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.

| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | |
| Iva Acreditable | - | 91,178.00 | 91,178.00 | - |
| Derechos por Cobrar | 816.00 | 5,413,587.00 | 5,413,587.00 | 816.00 |
| Subsidio al empleo | -22,656.00 | 180.00 | 159.00 | -22,635.00 |
| Iva Pendiente de Acreditar | 26,142.00 | 88,741.00 | 91,178.00 | 23,705.00 |
| Iva a Favor | 1,127.00 | - | - | 1,127.00 |
| I.S.R a favor | 604.00 | - | - | 604.00 |
| Saldo Final | 6,033.00 | 5,593,686.00 | 5,596,102.00 | 3,617.00 |

Activo No Circulante

Nota 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 para Largo Plazo, esta cuenta se integra de la siguiente manera:

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | - |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 43,851.00 | - | - | 43,851.00 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | - | - | - | - |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - |
| Saldo Final | 43,851.00 | 0.00 | 0.00 | 43,851.00 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 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.

| ACTIVONOCIRCULANTE | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| Terrenos | 1,168,806.00 | - | - | 1,168,806.00 |
| Edificio | - | - | - | - |
| Infraestructura | 1,059,880.00 | - | 82,921.00 | 976,959.00 |
| Construcción en Proceso | - | - | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - |
| Otros Bienes Inmuebles | - | - | - | - |
| SaldoFinal | 2,228,686.00 | 0.00 | 82,921.00 | 2,145,765.00 |

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.) |

NOTA BIENES MUEBLES

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

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|--|------------|---|---|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 308,558.00 | - | - | 308,558.00 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 179,306.00 | - | - | 179,306.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 237,466.00 | - | - | 237,466.00 |

Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | - | - | - | - |
| Saldo Final | 725,330.00 | 0.00 | 0.00 | 725,330.00 |

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 27,927.00 | - | - | 27,927.00 |
| Aparatos Deportivos | 81,696.00 | - | - | 81,696.00 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | - | - | - | - |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - |
| Saldo Final | 109,623.00 | 0.00 | 0.00 | 109,623.00 |

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Equipo de Transporte | | | | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 182,931.00 | - | - | 182,931.00 |
| Saldo Final | 182,931.00 | 0.00 | 0.00 | 182,931.00 |

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | | | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | - | - | - | - |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 84,686.00 | 8,763.00 | - | 93,449.00 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | - | - | - | - |
| Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 62,624.00 | - | - | 62,624.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación] | 92,201.00 | - | - | 92,201.00 |
| Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos | 154,071.00 | - | - | 154,071.00 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,216,728.00 | - | - | 1,216,728.00 |
| Otros Equipos | 26,734.00 | - | - | 26,734.00 |
| Saldo Final | 1,637,044.00 | 8,763.00 | 0.00 | 1,645,807.00 |

NOTA 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 31 de marzo de 2024, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$ - 2,625,755.00 (Dos millones seiscientos veinticinco mil y setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | - | - | - | - |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | - | - | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -2,620,505.00 | - | 5,249.00 | -2,625,755.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | - | - | - | - |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | - | - | - | - |
| Saldo Final | -2,620,505.00 | 0.00 | 5,249.00 | -2,625,755.00 |

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 PASIVO:

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 31 de marzo de 2024.

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:

| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | 262,217.00 | 1,655,316.00 | 1,654,785.00 | 261,686.00 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | 46,025.00 | 58,036.00 | 58,036.00 | 46,025.00 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | - | - | - | - |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | - | 96,769.00 | 114,705.00 | 17,936.00 |
| Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | - | - | - | - |
| Saldo Final | 308,242.00 | 1,810,121.00 | 1,827,526.00 | 325,647.00 |

| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 8,503.00 | 95,090.00 | 95,090.00 | 8,503.00 |
| Saldo Final | 8,503.00 | 95,090.00 | 95,090.00 | 8,503.00 |

| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 10% ISR Retenido | 3,836.00 | - | 5,099.00 | 8,936.00 |
| 10.66 Iva Retenido | 6,797.00 | 7,088.00 | 7,089.00 | 6,798.00 |
| Retención ISR Salarios | 101,365.00 | 188,019.00 | 102,664.00 | 16,010.00 |
| IMSS | 191,061.00 | 331,696.00 | 368,030.00 | 227,396.00 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | 23,495.00 | 75,826.00 | 60,122.00 | 7,791.00 |
| Infonavit | 30,837.00 | 99,324.00 | 99,324.00 | 30,837.00 |
| Iva x Pagar | 217,984.00 | 117,491.00 | 129,292.00 | 229,785.00 |
| Iva Traslado | - | 144,905.00 | 144,905.00 | - |
| Impuesto 2.5% sobre explotación Balneario | 40,706.00 | 69,156.00 | 112,649.00 | 84,199.00 |

**Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua**

| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| IMSS por pagar | 100,975.00 | - | - | 100,975.00 |
| ISR Retenido RESICO | 7,603.00 | 2,912.00 | 938.00 | 5,629.00 |
| Saldo Final | 724,659.00 | 1,036,417.00 | 1,030,112.00 | 718,356.00 |

NOTA PATRIMONIO

Al cierre del 1er trimestre del ejercicio 2023, el Patrimonio es por \$74,466.00 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N), el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aportaciones | | | | |
| Del Gobierno Estatal | 2,004,151.00 | - | - | 2,004,151.00 |
| Saldo Final | 2,004,151.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,151.00 |

NOTA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Ejercicios Años Anteriores | 913,581.00 | - | - | 913,581.00 |
| 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 |
| Resultado de Ejercicio 2021 | -1,417,357.00 | - | - | -1,417,357.00 |
| Resultado del Ejercicio 2022 | 724,237.00 | - | - | 724,237.00 |
| Resultado del Ejercicio 2023 | -2,543,307.00 | - | - | -2,543,307.00 |
| Saldo Final | -3,259,700.00 | 0.00 | 0.00 | -3,259,700.00 |

NOTA INGRESOS DE GESTIÓN

| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Ingresos Por Admisión Al Balneario | | | | |
| Admisión Adultos | - | - | 3,568,585.00 | 3,568,585.00 |
| Admisión Niños | - | - | 359,161.00 | 359,161.00 |
| Admisión Descuento Convenio | - | - | 13,689.00 | 13,689.00 |
| Admisión Descuento Excursión | - | - | 49,171.00 | 49,171.00 |
| Admisión descuento Promociones | - | - | 337,111.00 | 337,111.00 |
| Admisión Descuento INAPAM | - | - | 180,215.00 | 180,215.00 |
| Alquiler Albergas Privadas | - | - | 258,987.00 | 258,987.00 |
| Alquiler Tinas De Hidromasaje | - | - | 18,379.00 | 18,379.00 |
| Alquiler Vestidores Familiares | - | - | 230,647.00 | 230,647.00 |
| Alquiler Lockers | - | - | 5,940.00 | 5,940.00 |
| Spa | - | - | 8,621.00 | 8,621.00 |
| Renta de Barra y Bodega | - | - | 17,241.00 | 17,241.00 |
| Visita Vapor y Sauna | - | - | 3,690.00 | 3,690.00 |
| Antojitos la Casita | - | - | 6,897.00 | 6,897.00 |
| Venta de Helados | - | - | 10,776.00 | 10,776.00 |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa | - | - | 15,948.00 | 15,948.00 |
| Cafetería | - | - | 31,897.00 | 31,897.00 |
| Renta de Mesas y Sillas | - | - | 293,616.00 | 293,616.00 |
| Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica | - | - | 3,017.00 | 3,017.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00 | 5,413,588.00 | 5,413,588.00 |

NOTA SERVICIOS PERSONALES

| Servicios Personales | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | 1,081,781.00 | - | 1,081,781.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 16,650.00 | - | 16,650.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | 119,591.00 | - | 119,591.00 |
| Seguridad Social | - | 431,019.00 | - | 431,019.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 521,856.00 | - | 521,856.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 115,155.00 | - | 115,155.00 |
| Impuesto Sobre Nominas | - | 26,026.00 | - | 26,026.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 2,312,078.00 | 0.00 | 2,312,078.00 |

NOTA MATERIALES Y SUMINISTROS

| Materiales y Suministros | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | |
| Materiales útiles y Equipos Menor de Oficina | - | 24,297.00 | - | 24,297.00 |

**Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua**

| | | | | |
|---|------|-----------|------|-----------|
| Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción | - | 2,759.00 | - | 2,759.00 |
| Material de Limpieza | - | 11,165.00 | - | 11,165.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 38,221.00 | 0.00 | 38,221.00 |

| | | | | |
|--|------|----------|------|----------|
| Materiales y Suministros | | | | |
| Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | |
| Productos de Alimentos para Personas | - | 2,963.00 | - | 2,963.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 2,963.00 | 0.00 | 2,963.00 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|
| Materiales y Suministros | | | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | |
| Productos Minerales no Metálicos | - | 5,606.00 | - | 5,606.00 |
| Cemento y Productos de Concreto | - | 11,797.00 | - | 11,797.00 |
| Material Eléctrico y Electrónico | - | 5,919.00 | - | 5,919.00 |
| Artículos y Materiales para la Construcción | - | 8,405.00 | - | 8,405.00 |
| Materiales Complementarios | - | 5,054.00 | - | 5,054.00 |
| Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación | - | 51,386.00 | - | 51,386.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 88,167.00 | 0.00 | 88,167.00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|------|-----------|
| Materiales y Suministros | | | | |
| Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | - | 3,062.00 | - | 3,062.00 |
| Otros Productos Químicos | - | 23,434.00 | - | 23,434.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 26,496.00 | 0.00 | 26,496.00 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|
| Materiales y Suministros | | | | |
| Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | |
| Vestuario y Uniformes | - | 9,103.00 | - | 9,103.00 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | - | 1,177.00 | - | 1,177.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 10,280.00 | 0.00 | 10,280.00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|------|-----------|
| Materiales y Suministros | | | | |
| Herramientas Refacciones y Accesorios Menores | | | | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificio | - | 2,949.00 | - | 2,949.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo | - | 36,200.00 | - | 36,200.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros | - | 5,469.00 | - | 5,469.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES | - | 4,961.00 | - | 4,961.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 49,579.00 | 0.00 | 49,579.00 |

NOTA SERVICIOS GENERALES

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---|-----------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios Básicos | | | | |
| Energía Eléctrica | - | 65,068.00 | - | 65,068.00 |
| Gas | - | 4,169.00 | - | 4,169.00 |
| Agua | - | 652.00 | - | 652.00 |

**Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua**

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Telefonía Tradicional | - | 6,118.00 | - | 6,118.00 |
| Servicio de Acceso de Int. de Redes | - | 8,398.00 | - | 8,398.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 84,405.00 | 0.00 | 84,405.00 |

| | | | | |
|--|------|----------|------|----------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios de Arrendamiento | | | | |
| Arrendamiento de Terrenos | - | - | - | - |
| Arrendamiento de Edificios | - | - | - | - |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración | - | 8,238.00 | - | 8,238.00 |
| Arredramiento Financiero | - | - | - | - |
| Otros Arrendamientos | - | - | - | - |
| Saldo Final | 0.00 | 8,238.00 | 0.00 | 8,238.00 |

| | | | | |
|---|------|------------|------|------------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | |
| Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria | - | - | - | - |
| Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y | - | - | - | - |
| Servicios de Cons.Admon,Proceso Te | - | 14,125.00 | - | 14,125.00 |
| Servicios de Capacitación | - | 3,233.00 | - | 3,233.00 |
| Servicios de Vigilancia | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales Científicos y Tec. Int | - | 115,422.00 | - | 115,422.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 132,780.00 | 0.00 | 132,780.00 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | | | | |
| Servicios Financieros y Bancarios | - | 25,011.00 | - | 25,011.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 25,011.00 | 0.00 | 25,011.00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|------|-----------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios de Instalación Reparación Mantenimiento y Conservación | | | | |
| Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble | - | 32,626.00 | - | 32,626.00 |
| Instalación Reparación Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | - | 8,697.00 | - | 8,697.00 |
| Instalaciones Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | - | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos | - | 1,656.00 | - | 1,656.00 |
| Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | - | 14,379.00 | - | 14,379.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 59,158.00 | 0.00 | 59,158.00 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|
| Servicios Generales | | | | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | |
| Servicios de Creación Difusión de Contenido | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 |
| Otros Servicios de Información | - | 6,866.00 | - | 6,866.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Servicios Generales | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|

| Servicios de Traslado y Viáticos | | | | |
|----------------------------------|------|----------|------|----------|
| Pasajes Terrestres | - | 4,798.00 | - | 4,798.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 4,798.00 | 0.00 | 4,798.00 |

| Servicios Generales | | | | |
|---------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Otros Servicios Generales | | | | |
| Impuestos y Derechos | - | 85,251.00 | - | 85,251.00 |
| Saldo Final | 0.00 | 85,251.00 | 0.00 | 85,251.00 |

2) Presupuestarios

| Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (cifras en pesos) | |
|--|---------------------|
| Ingresos Presupuestarios | 5,413,588.00 |
| 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 | - |
| Ingresos Contables | 5,413,588.00 |

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (cifras en pesos) | |
|--|---------------------|
| Egresos presupuestarios | |
| Servicios Personales | 3,101,890.00 |
| Materiales y Suministros | 233,623.00 |
| Servicios Generales | 318,703.00 |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | - |
| ADEFAS | - |
| Deprecaciones y Amortizaciones | - |
| TOTAL, EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 3,668,979.00 |
| Menos Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| Materias Primas y Materiales Ed Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Suministros | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| Mas Egresos Contables no Presupuestarios | 715,329.00 |
| Depreciaciones | 88,171.00 |
| Otros | - |
| Mas Egresos Contables Presupuestarios | - |
| Herramientas menores | - |
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |
| Menos Egresos Presupuestarios no Contables | - |
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Otros | 712,389.00 |
| ADEFAS | - |
| TOTAL, EGRESOS CONTABLES | 3,044,761.00 |

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 Montaña, 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 marzo de 2024 | 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 | 13,255,242.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 5,413,588.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 5,413,588.00 |

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
|---|---------------|
| Presupuestarias | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 19,255,242.00 |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | 10,152,675.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | - |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 3,688,979.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 3,688,979.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 2,909,995.00 |

b) 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 Montaña, debiéndose crear empresas ejidales a través de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Con fecha 19 de enero de 1993, se publica 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 Montaña, 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 diciembre del ejercicio fiscal 2023, 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 con 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 con 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 de este.

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 de este.

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.

NOTA DE OPERACIÓN CONTABLE

Se realizaron los ajustes pertinentes al cálculo de las depreciaciones en ejercicios anteriores, tomando en cuenta la información que obra en los archivos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, realizando un ajuste total que afectaba directamente a los resultados de ejercicios anteriores que no fueron tomados en cuenta en su momento, debido a la naturaleza de las depreciaciones son consideradas como gastos del ejercicio en cuestión y bajo la premisa antes mencionada se afectó la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

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

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 5,413,588 |
| 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 | 5,413,588 |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 3,668,979 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 712,389 |
| 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 Pública | - |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 712,389 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 88,171 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 88,171 |
| 3.2 Provisiones | - |
| 3.3 Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 3,044,761 |



Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 |
| 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) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |

| 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) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |

| 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 | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 |
| 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) | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |

| 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) | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| | | | | 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.

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 | (13,841,654) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 14,405,237 | - | 14,405,237 | 3,101,890 | 2,342,906 | 11,303,347 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,966,718 | - | 5,966,718 | 1,472,781 | 1,081,781 | 4,493,937 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 27,158 | - | 27,158 | 27,158 | 16,650 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,044,452 | - | 2,044,452 | 137,738 | 119,591 | 1,906,714 |
| Seguridad Social | 2,121,992 | - | 2,121,992 | 528,947 | 431,019 | 1,593,045 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,244,917 | - | 4,244,917 | 935,266 | 693,865 | 3,309,651 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 756,994 | - | 756,994 | 239,623 | 239,623 | 517,371 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 167,834 | - | 167,834 | 38,221 | 38,221 | 129,613 |
| Alimentos y Utensilios | 13,200 | - | 13,200 | 2,963 | 2,963 | 10,237 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 229,072 | - | 229,072 | 88,166 | 88,166 | 140,906 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 113,756 | - | 113,756 | 26,497 | 26,497 | 87,259 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 90,705 | - | 90,705 | 18,299 | 18,299 | 72,406 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 80,234 | - | 80,234 | 10,280 | 10,280 | 69,954 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 62,193 | - | 62,193 | 55,197 | 55,197 | 6,996 |
| Servicios Generales | 1,611,367 | - | 1,611,367 | 318,703 | 318,703 | 1,292,664 |
| Servicios Básicos | 371,022 | - | 371,022 | 83,752 | 83,752 | 287,270 |
| Servicios de Arrendamiento | 73,090 | - | 73,090 | 8,238 | 8,238 | 64,852 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 446,746 | - | 446,746 | 132,498 | 132,498 | 314,248 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 193,104 | - | 193,104 | 25,011 | 25,011 | 168,093 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 259,442 | - | 259,442 | 53,540 | 53,540 | 205,902 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 76,812 | - | 76,812 | 10,866 | 10,866 | 65,946 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 25,686 | - | 25,686 | 4,798 | 4,798 | 20,888 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 165,465 | - | 165,465 | - | - | 165,465 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,821,444 | - | 1,821,444 | - | - | 1,821,444 |
| 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 | 1,817,444 | - | 1,817,444 | - | - | 1,817,444 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 660,200 | - | 660,200 | 8,763 | 8,763 | 651,437 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 70,000 | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 360,000 | - | 360,000 | - | - | 360,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 150,000 | - | 150,000 | 8,763 | 8,763 | 141,237 |
| Activos Biológicos | 25,200 | - | 25,200 | - | - | 25,200 |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 40,000 | - | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Servicios Personales | 14,405,237 | - | 14,405,237 | 3,101,890 | 2,342,906 | 11,303,347 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,966,718 | - | 5,966,718 | 1,472,781 | 1,081,781 | 4,493,937 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 27,158 | - | 27,158 | 27,158 | 16,650 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,044,452 | - | 2,044,452 | 137,738 | 119,591 | 1,906,714 |
| Seguridad Social | 2,121,992 | - | 2,121,992 | 528,947 | 431,019 | 1,593,045 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,244,917 | - | 4,244,917 | 935,266 | 693,865 | 3,309,651 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 756,994 | - | 756,994 | 239,623 | 239,623 | 517,371 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 167,834 | - | 167,834 | 38,221 | 38,221 | 129,613 |
| Alimentos y Utensilios | 13,200 | - | 13,200 | 2,963 | 2,963 | 10,237 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 229,072 | - | 229,072 | 88,166 | 88,166 | 140,906 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 113,756 | - | 113,756 | 26,497 | 26,497 | 87,259 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 90,705 | - | 90,705 | 18,299 | 18,299 | 72,406 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 80,234 | - | 80,234 | 10,280 | 10,280 | 69,954 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 62,193 | - | 62,193 | 55,197 | 55,197 | 6,996 |
| Servicios Generales | 1,611,367 | - | 1,611,367 | 318,703 | 318,703 | 1,292,664 |
| Servicios Básicos | 371,022 | - | 371,022 | 83,752 | 83,752 | 287,270 |
| Servicios de Arrendamiento | 73,090 | - | 73,090 | 8,238 | 8,238 | 64,852 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 446,746 | - | 446,746 | 132,498 | 132,498 | 314,248 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 193,104 | - | 193,104 | 25,011 | 25,011 | 168,093 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 259,442 | - | 259,442 | 53,540 | 53,540 | 205,902 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 76,812 | - | 76,812 | 10,866 | 10,866 | 65,946 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 25,686 | - | 25,686 | 4,798 | 4,798 | 20,888 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 165,465 | - | 165,465 | - | - | 165,465 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,821,444 | - | 1,821,444 | - | - | 1,821,444 |
| 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 | 1,817,444 | - | 1,817,444 | - | - | 1,817,444 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 660,200 | - | 660,200 | 8,763 | 8,763 | 651,437 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 70,000 | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 360,000 | - | 360,000 | - | - | 360,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 150,000 | - | 150,000 | 8,763 | 8,763 | 141,237 |
| Activos Biológicos | 25,200 | - | 25,200 | - | - | 25,200 |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 40,000 | - | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 14,405,237 | - | 14,405,237 | 3,101,890 | 2,342,906 | 11,303,347 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 14,405,237 | - | 14,405,237 | 3,101,890 | 2,342,906 | 11,303,347 |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 14,405,237 | - | 14,405,237 | 3,101,890 | 2,342,906 | 11,303,347 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 18,595,042 | - | 18,595,042 | 3,660,216 | 2,901,232 | 14,934,826 |
| Gasto de Capital | 660,200 | - | 660,200 | 8,763 | 8,763 | 651,437 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| NO APLICA | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| NO APLICA | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| TOTAL | - | - |

Dependencia: Secretaría de Turismo
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

**FLUJO DE FONDOS
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO-MARZO 2024**

| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| Ingresos Por Admisión Al Balneario | | | | |
| Admisión Adultos | - | - | 3,568,585.00 | 3,568,585.00 |
| Admisión Niños | - | - | 359,161.00 | 359,161.00 |
| Admisión Descuento Convenio | - | - | 13,689.00 | 13,689.00 |
| Admisión Descuento Excursión | - | - | 49,171.00 | 49,171.00 |
| Admisión descuento Promociones | - | - | 337,111.00 | 337,111.00 |
| Admisión Descuento INAPAM | - | - | 180,215.00 | 180,215.00 |
| Alquiler Albergas Privadas | - | - | 258,987.00 | 258,987.00 |
| Alquiler Tinas De Hidromasaje | - | - | 18,379.00 | 18,379.00 |
| Alquiler Vestidores Familiares | - | - | 230,647.00 | 230,647.00 |
| Alquiler Lockers | - | - | 5,940.00 | 5,940.00 |
| Spa | - | - | 8,621.00 | 8,621.00 |
| Renta de Barra y Bodega | - | - | 17,241.00 | 17,241.00 |
| Visita Vapor y Sauna | - | - | 3,690.00 | 3,690.00 |
| Antojitos la Casita | - | - | 6,897.00 | 6,897.00 |
| Venta de Helados | - | - | 10,776.00 | 10,776.00 |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa | - | - | 15,948.00 | 15,948.00 |
| Cafetería | - | - | 31,897.00 | 31,897.00 |
| Renta de Mesas y Sillas | - | - | 293,616.00 | 293,616.00 |
| Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica | - | - | 3,017.00 | 3,017.00 |
| Saldo Final | - | - | 5,413,588.00 | 5,413,588.00 |



Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| <i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i> | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |
| 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 | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 19,255,242 | - | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 | 15,586,263 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 19,255,242 | 5,413,588 | 5,413,588 |
| II. Egresos Presupuestarios | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 19,255,242 | 3,668,979 | 2,909,995 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | - | 1,744,609 | 2,503,593 |

| 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-MARZO 2024

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

NO APLICA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| Programa presupuestario: | | Dependencia o Entidad: | | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------------|----------|-------|
| E083. Bañeario Agua Hedionda | | 17_Turismo | | Secretaría de Turismo y Cultura | | Fideicomiso Bañeario Agua Hedionda | | | | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | Agenda 2030 | | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | | Programa: | | Objetivo: | | | | | | | | | | | |
| 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | | 1. Promover una política de estado en materia de turismo. | | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades económicas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y atraigan inversión, el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | Objetivo: | | Ejes transversales: | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos. | | 1. Promover una política de estado en materia de turismo. | | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | Objetivo: | | No aplica | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos. | | 1. Promover una política de estado en materia de turismo. | | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | Función: | | Subfunción: | | | | | | | | | | | |
| 3.7 Turismo | | 3.7 Turismo | | 3.7.1 Turismo | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | Tasa de variación de visitantes captados | Mide el número de visitantes que ingresaron en el año actual en relación al número de visitantes que ingresaron en el año anterior. | (Número de visitantes que ingresaron en el año actual / Número de visitantes que ingresaron en el año anterior) *100. | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 88.0% | 50,984.00 | 23% | Verde | | | |
| Propósito | La población visita el bañeario Agua Hedionda | Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos. | Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior. | (Ingresos financieros obtenidos en el año actual / ingresos financieros obtenidos en el año anterior) *100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 23.0% | 5,413,588.00 | 28% | Verde | | | |
| Componente 1 | Promoción realizada al Bañeario Agua Hedionda. | Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales | Mide la proporción de las campañas de promoción realizadas en redes sociales en relación al total de campañas de promoción programadas en redes sociales | (Número de campañas de promoción realizadas en redes sociales / Total de campañas de promoción programadas en redes sociales) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 82 | 10 | 42 | 62 | 82 | 10.00 | 12% | Verde |
| Actividad 1.3 | Publicación de videos promocionales. | Porcentaje de videos promocionales publicados. | Mide la proporción de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar. | (Número de videos promocionales publicados / Total de videos promocionales programados a publicar) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 11% | 51 | 76 | 100% | 9.00 | 11% | Verde |
| Actividad 1.2 | Publicación de banners promocionales. | Porcentaje de banners promocionales publicados. | Mide la proporción de banners promocionales publicados en relación al total de banners promocionales programados a publicar. | (Número de banners promocionales publicados / Total de banners promocionales programados a publicar) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 12% | 10 | 42 | 62 | 10.00 | 12% | Verde |
| Actividad 1.1 | Publicación de spots publicitarios promocionales. | Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados. | Mide la proporción de spots publicitarios promocionales publicados en relación al total de spots publicitarios promocionales programados a publicar. | (Número de spots publicitarios promocionales publicados / Total de spots publicitarios promocionales programados a publicar) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 12% | 10 | 42 | 62 | 9.00 | 11% | Verde |
| Componente 2 | Instalaciones del Bañeario Agua Hedionda con mantenimiento | Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones | Mide la proporción de mantenimientos realizados a las instalaciones en relación al total de mantenimientos programados a las instalaciones | (Número de mantenimientos realizados a las instalaciones / Total de mantenimientos programados a las instalaciones) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 11% | 52 | 78 | 100% | 41.00 | 11% | Verde |
| Actividad 2.3 | Realización de sanitización de las instalaciones | Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones | Mide la proporción de sanitizaciones realizadas a las instalaciones en relación al total de sanitizaciones programadas a las instalaciones | (Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones / Total de sanitizaciones programadas a las instalaciones) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 10% | 52 | 76 | 100% | 11.00 | 10% | Verde |
| Actividad 2.2 | Realización de mantenimientos | Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos | Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos | (Número de mantenimientos realizados a las albercas / Total de mantenimientos) | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 10% | 53 | 75 | 100% | 4.00 | 10% | Verde |

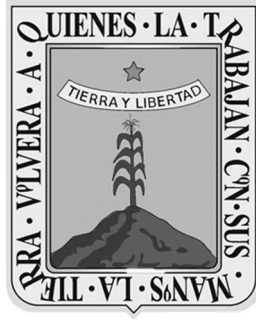
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | INDICADORES | | | | Meta anual | Programación de metas Trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|--|--|--|------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | Línea base | | 2023 | | | 2024 | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Al período | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | Absoluta | Relativa | | | | |
| | | realizados a las albercas | de mantenimientos programados a las albercas | $\frac{\text{Programados a las albercas}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | | 40 | 40 | 4 | 21 | 30 | 40 | | | | | | | |
| Actividad 2.1 | Realización de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común | Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común | Mide la proporción de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común en relación al total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común | $\frac{\text{Mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 10% | 52% | 76% | 100% | 23.00 | 10% | | Verde | | | |
| Componente 3 | Personas atendidas con los programas sociales | Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales | Mide la proporción de personas atendidas mediante los programas sociales en relación al total de personas inscritas en los programas sociales | $\frac{\text{Personas atendidas mediante los programas sociales}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11,540.00 | 207% | | Verde | | | |
| Actividad 3.6 | Atención a personas con el programa Rehabilitación | Porcentaje de personas atendidas con el programa Rehabilitación | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Rehabilitación en relación al total de personas inscritas en el programa Rehabilitación | $\frac{\text{Personas atendidas con el programa Rehabilitación}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,971.00 | 216% | | Verde | | | |
| Actividad 3.5 | Atención a personas con el programa Amigos | Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Amigos en relación al total de personas inscritas en el programa Amigos | $\frac{\text{Personas atendidas con el programa Amigos}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,959.00 | 215% | | Verde | | | |
| Actividad 3.4 | Atención a personas con el programa Acuereobics | Porcentaje de personas atendidas con el programa Acuereobics | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Acuereobics en relación al total de personas inscritas en el programa Acuereobics | $\frac{\text{Personas atendidas con el programa Acuereobics}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,004.00 | 220% | | Verde | | | |
| Actividad 3.3 | Atención a personas con el programa Sirentas | Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirentas | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirentas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirentas | $\frac{\text{Personas atendidas con el programa Sirentas}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,389.00 | 372% | | Verde | | | |
| Actividad 3.2 | Atención a personas con el programa Reto a tu salud | Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Reto a tu salud en relación al total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud | $\frac{\text{Personas atendidas con el programa Reto a tu salud}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,217.00 | 243% | | Verde | | | |
| Actividad 3.1 | Inscripción de personas a los programas sociales ofertados | Porcentaje de personas inscritas con los programas sociales ofertados | Mide la proporción de personas inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales | $\frac{\text{Personas inscritas con los programas sociales}}{\text{Total}} * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 579.00 | 56% | | Naranja | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y/o acciones de fomento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 19,255.24 | | | 19,255.2 | 19,255.2 | | | | - | 0.0% | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | - | 0.0% | | | | | | | | | |
| Gasto de capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,255.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,255.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2024



MORELOS

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024



Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO

2024

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 POLÍTICOADMINISTRATIVOS 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."



Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Impuestos | 1,338,311 | 1,720,171 | Servicios Personales | 2,532,560 | 3,549,124 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,410,670 | 1,465,008 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 10,612 | 8,435 |
| Derechos | - | - | | 1,111,278 | 2,075,681 |
| Productos | 863,883 | 453,562 | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 474,428 | 1,266,609 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 6,000,000 | 5,000,000 | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 6,000,000 | 5,000,000 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Participaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Aportaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Convenios | - | - |
| | | | | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,338,311 | 6,720,171 | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | - | - |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 2,532,560 | 3,549,124 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,805,751 | 3,171,047 |

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,805,802 | 12,165,001 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,047,358 | 969,696 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 413,121 | 418,587 | 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 8,218,923 | 12,583,588 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 2,047,358 | 969,696 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Activo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 4,716,683 | 4,716,683 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 920,882 | 635,737 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,661,882) | (2,485,438) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 2,047,358 | 969,696 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,975,683 | 2,866,982 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 10,194,606 | 15,450,570 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 8,147,248 | 14,480,874 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,805,751 | 3,171,047 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,250,541 | 11,382,426 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (909,044) | (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 | 8,147,248 | 14,480,874 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 10,194,606 | 15,450,570 |

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

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,805,802 | 7,690,392 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,047,358 | 6,569,447 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,047,358 | 6,569,447 |
| Bancos/Tesorería | - | - | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 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 | 7,805,802 | 7,690,392 | 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 | - | - |
| | - | - | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 413,121 | 417,529 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 413,121 | 417,529 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguros y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 8,218,923 | 8,107,921 | Total de Pasivos Circulantes | 2,047,358 | 6,569,447 |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 4,716,683 | 4,716,683 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 920,882 | 660,061 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,661,882) | (3,661,882) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 2,047,358 | 6,569,447 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,975,683 | 1,714,862 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 10,194,606 | 9,822,783 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 8,147,248 | 3,253,336 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,805,751 | (7,762,914) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,250,541 | 11,925,294 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (909,044) | (909,044) |
| | | | 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 | 8,147,248 | 3,253,336 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 10,194,606 | 9,822,783 |

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------|----------------|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | 4,408 | 376,231 | PASIVO | - | 4,522,089 |
| Activo Circulante | 4,408 | 115,410 | Pasivo Circulante | - | 4,522,089 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 115,410 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 4,522,089 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,408 | - | 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 | - | 260,821 | Pasivo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 260,821 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 12,568,665 | 7,674,753 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | - | - | Aportaciones | - | - |
| | - | - | Donaciones de Capital | - | - |
| | - | - | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 12,568,665 | 7,674,753 |
| | - | - | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 12,568,665 | - |
| | - | - | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 7,674,753 |
| | - | - | 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | 9,822,783 | 23,139,538 | 22,767,715 | 10,194,606 | 371,823 |
| <i>Activo Circulante</i> | 8,107,921 | 22,878,717 | 22,767,715 | 8,218,923 | 111,002 |
| Efectivo y Equivalentes | 7,690,392 | 15,540,405 | 15,424,995 | 7,805,802 | 115,410 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 417,529 | 7,338,312 | 7,342,720 | 413,121 | (4,408) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 1,714,862 | 260,821 | - | 1,975,683 | 260,821 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 4,716,683 | - | - | 4,716,683 | - |
| Activos Intangibles | 660,061 | 260,821 | - | 920,882 | 260,821 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (3,661,882) | - | - | (3,661,882) | - |
| 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.

| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 6,569,447 | 2,047,358 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 6,569,447 | 2,047,358 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | 6,569,447 | - | - | - | 2,047,358 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 6,569,447 | - | - | - | 2,047,358 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| 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.

| 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 2023 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023 | - | 11,016,250 | (7,762,914) | - | 3,253,336 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | (7,762,914) | - | (7,762,914) |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 11,925,294 | - | - | 11,925,294 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (909,044) | - | - | (909,044) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | - | 11,016,250 | (7,762,914) | - | 3,253,336 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | (7,674,753) | 12,568,665 | - | 4,893,912 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 4,805,751 | - | 4,805,751 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (7,674,753) | 7,762,914 | - | 88,161 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | - | 3,341,497 | 4,805,751 | - | 8,147,248 |

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

| Concepto | | 2024 | 2023 | Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| <i>Origen</i> | | | | <i>Origen</i> | | | |
| Impuestos | | 7,338,311 | 6,720,171 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Orígenes de Inversión | - | - | - |
| Derechos | | - | - | Aplicación | 260,821 | 284,396 | 284,396 |
| Productos | | 863,883 | 453,562 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Muebles | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 474,428 | 1,266,609 | Otras Aplicaciones de Inversión | 260,821 | 284,396 | 284,396 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 6,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (260,821) | (284,396) | (284,396) |
| Otros Orígenes de Operación | | - | - | | | | |
| | | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Aplicación | | 6,962,080 | 4,504,886 | <i>Origen</i> | | | |
| Servicios Personales | | 1,410,670 | 1,465,008 | Endeudamiento Neto | - | - | - |
| Materiales y Suministros | | 10,612 | 8,435 | Interno | - | - | - |
| Servicios Generales | | 1,101,777 | 2,066,487 | Externo | - | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | Aplicación | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Servicios de la Deuda | - | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | Interno | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | - | - | Externo | - | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | | | | |
| Donativos | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | |
| Transferencias al Exterior | | - | - | | | | |
| Participaciones | | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 115,410 | 1,930,889 | 1,930,889 |
| Aportaciones | | - | - | | | | |
| Convenios | | - | - | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 4,439,021 | 964,956 | | | | |
| | | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,690,392 | 10,234,112 | 10,234,112 |
| | | 376,231 | 2,215,285 | | | | |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,805,802 | 12,165,001 | 12,165,001 |

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 31/mar./2024

“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

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

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 31 DE MARZO DE 2024
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 25 DE ENERO DEL 2024, EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO CONFORME AL ACUERDO ACUERDO ACUERDO CT/CT/04/1ERA ORD/25/ENE/2024.COMO A CONTINUACION SE DETALLA

INGRESOS

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|--|------------------------|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | 14,000,000.00 |
| TAQUILLA 2024 | 2,216,610.00 |
| COPRODUCCION 2024 | 4,551,422.48 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | 2,595,484.75 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | 889,627.06 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$24,253,144.29 |

EGRESOS

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,932,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,510,580.84 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 374,563.45 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 24,253,144.29 |

NOTA 1)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------------|
| FONDO REVOLVENTE | 0.48 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 5,893,591.94 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 1,912,209.25 |
| TOTAL | \$ 7,805,801.67 |

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, CUENTA 143114899, CUENTA 143114945, CUENTA 143115453 Y CUENTA 143115534 . EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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. JORGE ASTUDILLO OCAMPO | 686.00 |
| TOTAL | \$ 413,120.79 |

- 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. MEDIANTE OFICIO CCT/DG/1123/2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, SE INFORMA QUE EL C. JORGE ASTUDILLO OCAMPO, TIENE PENDIENTE POR REMBOLSAR \$686.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) DEL FONFO REVOLVENTE 2023

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 | 2,890,773.27 |
| C. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 862,637.13 |
| D. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 74,999.00 |
| TOTAL | \$ 4,716,682.79 |

- 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 ADQUIRIÓ 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.
 EN EL MES DE OCTUBRE MEDIANTE OFICIO CCT/DG/867/2022 Y CCT/DG/880/2022 SE ADQUIRIO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 2 MTS ALTA POR \$9,158.20, ESTUCHE PARA TELA DE PROYECCION \$17,718.42 Y VIDEO PROYECTOR LASSER \$ 485,585.28, TELA DE PROYECCION 71246.246016 MARCO DE TELA 35642.421 POSTE GRAND SOPORT 191817.6 ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3MTS ALTA 34713 ESTRUCTURA DE ALUMINO 2MTS ALTI 9158.2 RED CASSE 17394.2 ESTUCHE PARA VIDEO PROYECTOR 14790 ESTUCHE P/TELA PROYECCION 17718.42 TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 5856.84 BIDONES DE 1000 MTS2 21297.6 CUERDAS DE RAPEL 2958 VIDEO PROYECTOR LASSER 485585.28 LENTE DE PROYECCION TIRO LARGO 73358.4 MEDIANTE EL RAMO U283 "FOMENTO AL CINE MEXICANO"(FOCINE)CON LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PROYECTORS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA (ESPACIOPS DE EXHIBICION) PORYECTO "CINEMA TEOPANZOLCO"
- 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:

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--|-----------------------------|
| A. SOFTWARE | 97,339.60 |
| B. LICENCIA INFORMATICA | 823,542.68 |
| TOTAL | <u>\$ 920,882.28</u> |
| <p>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</p> | |
| <p>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 RENOVÓ 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. DE FECHA 14 DE MARZO 2023 SE ADQUIRIO 2 LICENCIAS PARA MAC (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, PREMIERE PRO, AFTER EFECCTS, LIGHTRROOM, MEDIA ENCODER, INDESIG, AUDITION Y 5 LICENCIAS ADOBE WRITER, DE FECHA 14 DE MARZO 2023 SE ADQUIRIO 33 LICENCIAS ESTÁNDAR PARA MICROSOFT Y 2 PREMIUM OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK) ADMINISTRADOR DE CORREO, CALENDARIO PARA DOMINIO CORPORATIVO, 33 LICENCIAS ESTÁNDAR, MAS 2 LICENCIAS PREMIUM PARA APLICACIONES Y AMPLIACIÓN DE REPOSITORIO EN LA NUBE PARA EL ÁREA DE VIDEO, DE FECHA 8 DE JUNIO SE ADQUIRIO LA LICENCIA DE FREEPIK Y ENVATO, EN EL MES DE AGOSTO SE RENOVÓ LA LICENCIA DEL SAACG.NET CON VIGENCIA AL 18 DE AGOSTO 2023</p> | |

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 2023 POR UN TOTAL DE \$ 1,755,338.97

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--|-------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO | 45,131.40 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 18,050.00 |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 15,332.00 |
| TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V | 9,512.00 |
| IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS | 13,804.00 |
| ESTHER HERNANDEZ DIAZ | 14,964.00 |
| CRE-SER CON MUSICA A.C | 13,800.00 |
| VIDAL IMPRESOS S. DE R.L DE C.V | 36,667.40 |
| OPERADORA DE SERVICIOS PASEO 121 S.A DE C.V | 1,561,476.00 |
| CRUZ ROJA MEXICANA | 11,136.00 |
| CN ARQUITECTOS CASTRO NOVOA S.A DE C.V | 11,986.17 |
| GIULIO SERGEI BEDOLLA REYNOSO | 3,480.00 |
| TOTAL | <u>\$ 1,755,338.97</u> |

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE \$77,847.39

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|---|----------------------------|
| ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF. | 57,356.71 |
| RETENCIONES DE IVA | 0.42 |
| 2% AL MILLAR | 10,015.52 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 10,474.74 |
| TOTAL | <u>\$ 77,847.39</u> |

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE \$214,172.27

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------------------|-----------------------------|
| IVA POR PAGAR | 214,144.56 |
| INTERESES CTA 143115453 FOCINE | 27.71 |
| TOTAL | <u>\$ 214,172.27</u> |

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 31 DE MARZO DE 2024 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--|-------------------------------|
| A. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | \$6,000,000.00 |
| B. TAQUILLA 2024 | \$17,100.00 |
| C. COPRODUCCION 2024 | \$457,327.60 |
| D. USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | \$753,868.80 |
| E. PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | \$110,014.31 |
| TOTAL | <u>\$ 7,338,310.71</u> |
| <p>A. EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.</p> | |
| <p>B. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR TAQUILLA.</p> | |
| <p>C. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR COPRODUCCION</p> | |
| <p>D. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO.</p> | |
| <p>E. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.</p> | |

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------------|-------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,410,670.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$10,611.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,111,278.28 |
| TOTAL | <u>\$ 2,532,560.22</u> |

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024, 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/CCT/04/1ERA ORD/25/ENE/2024 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|--|------------------------|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | 14,000,000.00 |
| TAQUILLA 2024 | 2,216,610.00 |
| COPRODUCCION 2024 | 4,551,422.48 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | 2,595,484.75 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | 889,627.06 |
| TOTAL | \$24,253,144.29 |

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | DISMINUCIONES | INCREMENTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | 14,000,000.00 | - | - | 14,000,000.00 |
| TAQUILLA 2024 | 2,216,610.00 | - | - | 2,216,610.00 |
| COPRODUCCION 2024 | 4,551,422.48 | - | - | 4,551,422.48 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | 2,595,484.75 | - | - | 2,595,484.75 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | 889,627.06 | - | - | 889,627.06 |
| TOTAL | \$ 24,253,144.29 | \$ - | \$ - | \$ 24,253,144.29 |

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2024, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

| DESCRIPCIÓN | SALDO ACUMULADO A FEBRERO | MARZO | SALDO ACUMULADO MARZO 2024 |
|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| TAQUILLA 2024 | 11,520.00 | 5,580.00 | 17,100.00 |
| COPRODUCCION 2024 | 182,768.80 | \$274,558.80 | 457,327.60 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | 567,868.80 | \$186,000.00 | 753,868.80 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | 68,751.26 | \$41,263.05 | 110,014.31 |
| TOTAL | \$ 4,830,908.86 | \$ 2,507,401.85 | \$ 7,338,310.71 |

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|------------------------|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 | 6,000,000.00 |
| TAQUILLA 2024 | 17,100.00 |
| COPRODUCCION 2024 | 457,327.60 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2024 | 753,868.80 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2024 | 110,014.31 |
| TOTAL | \$ 7,338,310.71 |

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 31 DE MARZO DE 2024, 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 CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2024, EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2024 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO CONFORME AL ACUERDO CT/CCT/04/1ERA ORD/25/ENE/2024, SE INTEGRA COMO SIGUE:

| CAPITULO | AUTORIZADO |
|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,932,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,510,580.84 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 374,563.45 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 24,253,144.29 |

NOTA 2) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | SALDO |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,932,000.00 | | 7,932,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,000.00 | | 436,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,510,580.84 | | 15,510,580.84 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 374,563.45 | | 374,563.45 |
| TOTAL | \$ 24,253,144.29 | \$ - | \$ 24,253,144.29 |

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

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

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO AL MES DE MARZO 2024 | POR EJERCER |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 7,932,000.00 | 1,410,670.42 | 6,521,329.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,000.00 | 10,611.52 | 425,388.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,510,580.84 | 1,111,278.28 | 14,399,302.56 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 374,563.45 | 260,821.36 | 113,742.09 |
| TOTAL | \$ 24,253,144.29 | \$ 2,793,381.58 | \$ 21,459,762.71 |

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 2,793,381.58 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 2,793,381.58 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 2,793,381.58 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 2,783,880.58 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 7,338,311 |
| 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 | 7,338,311 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

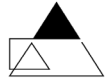
| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 2,793,381 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 260,821 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 Materiales y Suministros | - |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| 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 | 260,821 |
| 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 Pública | - |
| 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 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 2,532,560 |



Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO

2024



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 |
| 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) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |

| 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) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |

| 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 | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 |
| 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) | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |

| 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) | - | - | - |

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 3,485,112 | - | 3,485,112 | 863,883 | 863,883 | (2,621,229) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 6,768,032 | - | 6,768,032 | 474,428 | 474,428 | (6,293,604) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | (8,000,000) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 | (16,914,833) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 | (16,914,833) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | 3,485,112 | - | 3,485,112 | 863,883 | 863,883 | (2,621,229) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 6,768,032 | - | 6,768,032 | 474,428 | 474,428 | (6,293,604) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | (8,000,000) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 | (16,914,833) |
| | | | | 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.

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | 3,485,112 | - | 3,485,112 | 863,883 | 863,883 | (2,621,229) |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 6,768,032 | - | 6,768,032 | 474,428 | 474,428 | (6,293,604) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | (8,000,000) |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 | (16,914,833) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 | (16,914,833) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,410,670 | 1,410,670 | 6,521,330 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,760,000 | - | 5,760,000 | 1,389,936 | 1,389,936 | 4,370,064 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,868,000 | - | 1,868,000 | - | - | 1,868,000 |
| Seguridad Social | 169,000 | - | 169,000 | 20,734 | 20,734 | 148,266 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 135,000 | - | 135,000 | - | - | 135,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 436,000 | - | 436,000 | 10,612 | 10,612 | 425,388 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 222,000 | - | 222,000 | 3,612 | 3,612 | 218,388 |
| Alimentos y Utensilios | 20,000 | - | 20,000 | 2,755 | 2,755 | 17,245 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 26,000 | - | 26,000 | - | - | 26,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 128,000 | - | 128,000 | - | - | 128,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,000 | - | 18,000 | 4,245 | 4,245 | 13,755 |
| Servicios Generales | 15,510,581 | - | 15,510,581 | 1,111,278 | 1,101,778 | 14,399,303 |
| Servicios Básicos | 902,395 | - | 902,395 | 141,168 | 141,168 | 761,227 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,190,178 | - | 3,190,178 | 462,096 | 462,096 | 2,728,082 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 343,160 | - | 343,160 | 5,633 | 5,633 | 337,527 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 2,043,915 | - | 2,043,915 | 95,357 | 95,358 | 1,948,558 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 8,835,933 | - | 8,835,933 | 353,255 | 353,255 | 8,482,678 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,000 | - | 24,000 | 1,699 | 1,699 | 22,301 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 171,000 | - | 171,000 | 52,070 | 42,569 | 118,930 |
| 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 | 374,563 | - | 374,563 | 260,821 | 260,821 | 113,742 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo 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 | 374,563 | - | 374,563 | 260,821 | 260,821 | 113,742 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Servicios Personales | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,410,670 | 1,410,670 | 6,521,330 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,760,000 | - | 5,760,000 | 1,389,936 | 1,389,936 | 4,370,064 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,868,000 | - | 1,868,000 | - | - | 1,868,000 |
| Seguridad Social | 169,000 | - | 169,000 | 20,734 | 20,734 | 148,266 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 135,000 | - | 135,000 | - | - | 135,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 436,000 | - | 436,000 | 10,612 | 10,612 | 425,388 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 222,000 | - | 222,000 | 3,612 | 3,612 | 218,388 |
| Alimentos y Utensilios | 20,000 | - | 20,000 | 2,755 | 2,755 | 17,245 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 26,000 | - | 26,000 | - | - | 26,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 128,000 | - | 128,000 | - | - | 128,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,000 | - | 18,000 | 4,245 | 4,245 | 13,755 |
| Servicios Generales | 15,510,581 | - | 15,510,581 | 1,111,278 | 1,101,778 | 14,399,303 |
| Servicios Básicos | 902,395 | - | 902,395 | 141,168 | 141,168 | 761,227 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,190,178 | - | 3,190,178 | 462,096 | 462,096 | 2,728,082 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 343,160 | - | 343,160 | 5,633 | 5,633 | 337,527 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 2,043,915 | - | 2,043,915 | 95,357 | 95,358 | 1,948,558 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 8,835,933 | - | 8,835,933 | 353,255 | 353,255 | 8,482,678 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,000 | - | 24,000 | 1,699 | 1,699 | 22,301 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 171,000 | - | 171,000 | 52,070 | 42,569 | 118,930 |
| 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 | 374,563 | - | 374,563 | 260,821 | 260,821 | 113,742 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo 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 | 374,563 | - | 374,563 | 260,821 | 260,821 | 113,742 |
| 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 Educativo 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 31 de marzo de 2024

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

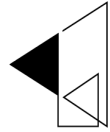
Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,410,670 | 1,410,670 | 6,521,330 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,410,670 | 1,410,670 | 6,521,330 |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,410,670 | 1,410,670 | 6,521,330 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |

FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO MORELOS

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | \$24,253,144.29 | \$7,338,310.71 | \$7,338,310.71 |
| 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 | \$3,485,111.81 | \$863,883.11 | \$863,883.11 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$6,768,032.48 | \$474,427.60 | \$474,427.60 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$14,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 |
| 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 | \$24,253,144.29 | \$2,793,381.58 | \$2,783,880.58 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,932,000.00 | \$1,410,670.42 | \$1,410,670.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$436,000.00 | \$10,611.52 | \$10,611.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$15,510,580.84 | \$1,111,278.28 | \$1,101,777.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$374,563.45 | \$260,821.36 | \$260,821.36 |
| 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 | \$4,544,929.13 | \$4,554,430.13 |

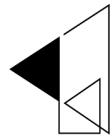


Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO

2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |
| 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 | 24,253,144 | - | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 | 21,459,763 |



| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 24,253,144 | 7,338,311 | 7,338,311 |
| II. Egresos Presupuestarios | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 24,253,144 | 2,793,381 | 2,783,881 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | - | 4,544,930 | 4,554,430 |

| 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 31/mar./2024

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

| | |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | |

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------------|---|------|-------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | Ramo: | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fidcomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | | | | | | | | | |
| F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | | 17A_Cultura | | | | | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | | | Programa: | | Agenda 2030 | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | | Objetivo: | | Ejes transversales: | | | | | | | | | | |
| 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa Sectorial de Turismo y Cultura | | 8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | | | | | | | | | | |
| 3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado | | | Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales | | Meta: Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | Función: | | Subfunción: | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | | | | |
| 2. Desarrollo social | | 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | 2.4.2 Cultura | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo - Dimensión-Sentido de medición - Frecuencia de medición | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Anafillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 1.30%) | | | |
| | | | | | | | Meta anual | Al periodo | | | | | | | |
| Fin | 10. Contribuir a garantizar los derechos culturales | Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales. | Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales. | $(\text{Cantidad de personas asistentes en el año actual} - \text{Cantidad de personas asistentes en el año anterior}) / 1 * 100$ | Variación porcentual | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | 100% | 80000 | Sin avance programado |
| | | | | | | | 70,000 | 80,000 | | | | | | | |
| Propósito | La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados. | Variación porcentual de personas asistentes a eventos realizados en Auditorio Teopanzolco. | Mide la variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el año 2024 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023. | $(\text{Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2024} - \text{Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023}) / 1 * 100$ | Variación porcentual | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 85,904 | 80,000 | | | | | 100% | 80000 | Sin avance programado |
| | | | | | | | 66 | 75 | 20% | 40% | 80% | 100% | | | |
| Componente 1 | Espectáculos artísticos-escénicos realizados. | Porcentaje de espectáculos artísticos-escénicos realizados. | Mide la proporción de espectáculos artísticos-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos requeridos. | $(\text{Número de espectáculos artísticos-escénicos realizados} / \text{Total de espectáculos artísticos requeridos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66 | 75 | 15 | 30 | 60 | 75 | 100% | 1 | 1.0% |
| | | | | | | | 66 | 75 | 20% | 40% | 80% | 100% | | | |
| Actividad 1.3 | Promoción de espectáculos artísticos-escénicos. | Porcentaje de espectáculos artísticos-escénicos promocionados. | Mide la proporción de los espectáculos artísticos-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artísticos-escénicos requeridos. | $(\text{Número de espectáculos artísticos-escénicos promocionados} / \text{Total de espectáculos artísticos-escénicos requeridos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66 | 75 | 15 | 30 | 60 | 75 | 100% | 14 | 19.0% |
| | | | | | | | 66 | 75 | 20% | 40% | 80% | 100% | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento menor al 130%) | | |
|---------------|--|---|--|---|------------------|---|------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|--|----------|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto | Relativo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.2 | Aprobación de producciones artístico-eséncicos. | Porcentaje de producciones artístico-eséncicos aprobadas. | Mide la proporción de las producciones artístico-eséncicos aprobadas en relación al total de las producciones artístico-eséncicos requeridas. | (Número de producciones artístico-eséncicos aprobadas/Total producciones artístico-eséncicos requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66 | 75 | 20% | 40% | 80% | 100% | 14 | 19.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-eséncicos. | Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-eséncicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-eséncicos requeridos. | (Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-eséncicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-eséncicos requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 72 | 76 | 20% | 39% | 79% | 100% | 14 | 19.0% | | | |
| Componente 2 | Eventos de animación cultural realizados. | Porcentaje de eventos de animación cultural realizados. | Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural aprobados. | (Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural aprobados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 69 | 77 | 19% | 39% | 78% | 100% | 2 | 3.0% | Rojo | | |
| | | Porcentaje de aprobación de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teapanzolco en relación a las solicitudes presentadas. | Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teapanzolco en relación a las solicitudes presentadas al Comité Técnico. | (Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 77 | 19% | 39% | 78% | 100% | 6 | 8.0% | | | |
| Actividad 2.2 | Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco recibidas. | Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco validadas. | Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco entregadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 78 | 19% | 38% | 77% | 100% | 6 | 8.0% | Rojo | | |
| | | Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teapanzolco atendidas por parte de los agentes culturales. | Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teapanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teapanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teapanzolco recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 78 | 19% | 38% | 77% | 100% | 6 | 8.0% | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verdes: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
|---------------|--|---|--|--|------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | | | Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| Componente 3 | Servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados. | Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados. | Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento de espacio solicitados. | $(\text{Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados} / \text{Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados}) * 100$ | Porcentaje | 52 | 46 | 26% | 48% | 70% | 100% | 8 | 17% | Rojo |
| Actividad 3.2 | Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados. | Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviados. | Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviados en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas. | $(\text{Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviados} / \text{Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas}) * 100$ | Porcentaje | 42 | 46 | 26% | 48% | 70% | 100% | 20 | 43% | Naranja |
| Actividad 3.1 | Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios. | Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas. | Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidos. | $(\text{Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas} / \text{Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidos}) * 100$ | Porcentaje | 46 | 47 | 25% | 47% | 68% | 100% | 20 | 43% | Naranja |
| Componente 4 | Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados. | Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados. | Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados. | $(\text{Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados} / \text{Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados}) * 100$ | Porcentaje | 38 | 42 | 24% | 48% | 71% | 100% | 7 | 16% | Rojo |
| Actividad 4.2 | Programación de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales. | Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados. | Mide la proporción de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos. | $(\text{Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados} / \text{Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos}) * 100$ | Porcentaje | NA | 42 | 24% | 48% | 71% | 100% | 7 | 16% | Rojo |
| Actividad 4.1 | Atención a los oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales. | Porcentaje de oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos. | Mide la proporción de oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos en relación al total de oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales recibidos. | $(\text{Número de oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos} / \text{Total de oficinas de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales recibidos}) * 100$ | Porcentaje | 38 | 43 | 23% | 47% | 70% | 100% | 12 | 27% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | | |
|----------------------|---|---|--|--|------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------------|----------|---|----------|----|-----------------------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | | | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | | |
| Componente 5 | Programa de mantenimiento realizado. | Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco. | Mide los mantenimientos realizados al equipo e instalaciones en relación al total de mantenimientos programados. | $(\text{Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados} / \text{Total de mantenimientos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| Actividad 5.2 | Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. | Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. | Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico. | $(\text{Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico} / \text{Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22 | 25 | 40% | 80% | 100% | 10 | 20 | 25 | 0 | 0% | Sin avance programado |
| Actividad 5.1 | Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas. | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas. | $(\text{Número de solicitudes de mantenimiento atendidas} / \text{Total de solicitudes de mantenimiento recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 37 | 25 | 40% | 80% | 100% | 10 | 20 | 25 | 0 | 0% | Sin avance programado |
| Componente 6 | Equipo técnico y operativo adquirido. | Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido. | Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido. | $(\text{Número de equipo técnico y operativo adquirido} / \text{Total de equipo técnico y operativo requerido}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | 40% | 60% | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0% | Sin avance programado |
| Actividad 6.2 | Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. | Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. | Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico. | $(\text{Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico} / \text{Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | 40% | 60% | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0% | Sin avance programado |

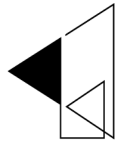
| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Linea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 1.30%) |
|---|---|--|--|---|---|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| | | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| | Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo. | Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas. | (Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2023 | 2024 | | | | | 0 | 0% | Sin avance programado | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios) | Presupuesto total | Recursos Federales (Ingresos) | Presupuesto total | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 14,000.00 | | | 10,253.14 | 24,253.14 | | 2,434.7 | | | 2,434.7 | 358.7 | 2,793.4 | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) - Presupuesto total 27,046.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios) | Total devengado | Porcentaje devengado | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | 0.0% | | | | | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | 0.0% | | | | | 0.0% | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios) | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | 0.0% | | | | | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | 0.0% | | | | | 0.0% | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 : no se tuvo un avance por que los eventos autorizados se realizaron en mese posteriores. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente2, 2.1.2.2.3: No se tuvo avances por que no se recibieron las solicitudes esperadas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3 : no se tuvo un avance a que no se realizaron todos los eventos cotizados en el trimestre, pero se realizaron posteriormente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4, 4.2: No se tuvo un avance ya que las solicitudes se empataban con la programación del Auditorio Teopanozco | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA | 2024
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|--------|-------------------------------|-----------------|
| | NO APLICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| 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 |
| | CUENTA DE INVERSION IMPERMEABILIZACION | BANCA AFIRME S.A | 143115534 |
| | | | |

**FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL
TEOPANZOLCO
MORELOS**

**Relación de Esquemas Bursátiles y de
Coberturas Financieras
al 31/mar/2024**

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR



MORELOS

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2024



Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2024
MORELOS |
ENERO - MARZO



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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. Unade 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.

Cabe señalar que con fecha 31 de agosto del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5430 el DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO. Por el que se reforma integralmente el diverso número novecientos quince, por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 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”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas que regulan su competencia y su denominación.

A manera de síntesis, se propone la reforma integral del Decreto número novecientos quince, por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 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”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas que regulan su competencia y su denominación.

Siendo el objetivo, del decreto en mención crear en el Estado un distintivo propio, que permita posicionar al estado de Morelos, dentro y fuera del País, mediante un proceso de reorganización y reorientación de la gestión del organismo auxiliar que fuere denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, propuesto como “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, otorgándole una nueva identidad, forjada a través de la proyección y riqueza turística con la que cuenta la Entidad, que permita implementar estrategias de administración, control, promoción y otras necesarias, a fin de lograr su objeto de constitución de manera eficaz y eficiente, originando una derrama económica, turística y cultural importante, debido a la cantidad y tipo de turismo del que es receptor el estado de Morelos, y la creación de un distintivo turístico.



Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
MORELOS | 2024
ENERO - MARZO



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Impuestos | 1,599,497 | 522,104 | Servicios Personales | 1,234,757 | 1,082,125 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 620,494 | 572,806 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 521,555 | 59,721 |
| Derechos | - | - | | 521,708 | 449,598 |
| Productos | - | - | | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,599,497 | 522,104 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 2,285,043 | 2,073,865 | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| | | | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,285,043 | 2,073,865 | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | Participaciones y Aportaciones | | |
| | | | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 58,233 | 834 | Aportaciones | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | Convenios | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 58,233 | 834 | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 3,942,773 | 2,596,803 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | Inversión Pública | | |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,234,757 | 1,082,125 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,708,016 | 1,514,678 |

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,425,969 | 2,164,099 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 644,902 | 429,773 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,225,711 | 1,251,835 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,229,121 | 756,081 | 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 6,880,801 | 4,172,015 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 644,902 | 429,773 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,382,901 | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 1,109,275 | 1,036,320 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 59,055 | 32,911 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (452,420) | (469,197) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 214,600 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 644,902 | 429,773 |
| Total de Activos No Circulantes | 2,313,411 | 600,034 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 9,194,212 | 4,772,049 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 4,595,859 | 4,595,860 |
| | | | Aportaciones | 4,595,859 | 4,595,860 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 3,953,451 | (253,584) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,708,016 | 1,514,678 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,495,268 | (588,354) |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,249,833) | (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 | 8,549,310 | 4,342,276 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 9,194,212 | 4,772,049 |

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

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,425,969 | 2,631,811 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 644,902 | 430,241 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 103,160 | 103,164 |
| Bancos/Tesorería | 4,008,476 | 1,511,791 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 45,590 | 26,734 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 417,493 | 1,120,020 | 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 | 180,085 | 221,392 |
| | - | - | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 316,067 | 78,951 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,225,711 | 511,319 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 325,974 | 421,195 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 897,166 | 87,554 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 2,571 | 2,570 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,229,121 | 1,137,826 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 1,229,121 | 1,137,826 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | | | |
| Almacenes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Detenoreo de Inventarios | - | - | | | |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 6,880,801 | 4,280,956 | Total de Pasivos Circulantes | 644,902 | 430,241 |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 1,382,901 | 1,382,901 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 1,109,275 | 1,109,275 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 59,055 | 32,911 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (452,420) | (452,420) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 214,600 | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 644,902 | 430,241 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,313,411 | 2,072,667 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 9,194,212 | 6,353,623 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | 4,595,859 | 4,595,859 |
| | | | Aportaciones | 4,595,859 | 4,595,859 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | 3,953,451 | 1,327,523 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,708,016 | 3,188,506 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,495,268 | (611,151) |
| | | | Revaluos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,249,833) | (1,249,832) |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 8,549,310 | 5,923,382 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 9,194,212 | 6,353,623 |

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



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------------|---|------------------|----------------|
| ACTIVO | - | 2,840,589 | PASIVO | 214,661 | - |
| Activo Circulante | - | 2,599,845 | Activo Circulante | 214,661 | - |
| Efectivo y Equivalentes | - | 1,794,158 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 214,661 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 714,392 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 91,295 | 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 | - | 240,744 | Activo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 26,144 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | 214,600 | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 3,106,419 | 480,491 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 3,106,419 | 480,491 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 480,490 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,106,419 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1 |
| | | | 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 | 6,353,623 | 12,179,107 | 9,338,518 | 9,194,212 | 2,840,589 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>4,280,956</i> | <i>11,932,749</i> | <i>9,332,904</i> | <i>6,880,801</i> | <i>2,599,845</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 2,631,811 | 7,496,752 | 5,702,594 | 4,425,969 | 1,794,158 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 511,319 | 4,256,006 | 3,541,614 | 1,225,711 | 714,392 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,137,826 | 179,991 | 88,696 | 1,229,121 | 91,295 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 2,072,667 | 246,358 | 5,614 | 2,313,411 | 240,744 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 1,382,901 | - | - | 1,382,901 | - |
| Bienes Muebles | 1,109,275 | 5,614 | 5,614 | 1,109,275 | - |
| Activos Intangibles | 32,911 | 26,144 | - | 59,055 | 26,144 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (452,420) | - | - | (452,420) | - |
| Activos Diferidos | - | 214,600 | - | 214,600 | 214,600 |
| 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 430,241 | 644,902 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 430,241 | 644,902 |

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



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 | 430,241 | - | - | - | 644,902 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 430,241 | - | - | - | 644,902 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| 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.

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (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 2023 | 4,595,859 | - | - | - | 4,595,859 |
| <i>Aportaciones de Capital</i> | 4,595,859 | - | - | - | 4,595,859 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023 | - | (1,860,983) | 3,188,506 | - | 1,327,523 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 3,188,506 | - | 3,188,506 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (611,151) | - | - | (611,151) |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (1,249,832) | - | - | (1,249,832) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 | 4,595,859 | (1,860,983) | 3,188,506 | - | 5,923,382 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024 | - | 3,106,419 | (480,491) | - | 2,625,928 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 2,708,016 | - | 2,708,016 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 3,106,419 | (3,188,506) | - | (82,087) |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | (1) | - | (1) |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 | 4,595,859 | 1,245,436 | 2,708,015 | - | 8,549,310 |

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



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|-----------|-----------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| <i>Origen</i> | | | <i>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</i> | | |
| Impuestos | 4,112,333 | 2,595,969 | <i>Origen</i> | | 100 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Bienes Muebles | - | - |
| Derechos | - | - | Otros Orígenes de Inversión | - | 100 |
| Productos | - | - | <i>Aplicación</i> | 182,511 | 61,741 |
| Aprovechamientos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,599,497 | 522,104 | Bienes Muebles | - | 61,741 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,285,043 | 2,073,865 | Otras Aplicaciones de Inversión | 182,511 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (182,511) | (61,641) |
| Otros Orígenes de Operación | 227,793 | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| <i>Aplicación</i> | | | <i>Origen</i> | | |
| Servicios Personales | 2,135,664 | 1,234,891 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Materiales y Suministros | 620,494 | 572,806 | Interno | - | - |
| Servicios Generales | 92,555 | 59,721 | Externo | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 521,708 | 449,598 | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | <i>Aplicación</i> | | |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | Interno | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | Externo | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Donativos | - | - | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | 1,794,158 | 1,299,437 |
| Transferencias al Exterior | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Participaciones | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,631,811 | 864,662 |
| Aportaciones | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,425,969 | 2,164,099 |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 900,907 | 152,766 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,976,669 | 1,361,078 | | | |

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



CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

a) NOTAS DEDESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Efectivo y Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, el saldo al 31 de Marzo de 2024 es por la cantidad de \$4,425,968.72 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 72/100 M.N.); detallándose.

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 \$ 1,225,711.06 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Once Pesos 06/100M.N.), mismo que contempla dos rubros:

Cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo.

El rubro de clientes se integra por un saldo de \$ 325,974.43 (Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 43/100 M.N).

Los Deudores Diversos por cobrar a corto plazo ascienden a la cantidad de 897,166.23 (Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 23/100 M.N).

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

INVERSIONES FINANCIERAS

El Fideicomiso Centro de Congresos y convenciones Morelos, a la fecha no tiene Inversiones Financieras.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual con 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 año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

En el presente ejercicio el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, realizó inversión al 31 de marzo de 2024, relacionada con proyectos productivos y acciones de fomento por la cantidad de \$ 214,600 y la adquisición de licenciamiento contable por la cantidad de \$ 26,143.66.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

El rubro de Pasivo representa las deudas y obligaciones del Fideicomiso, mismas que al 31 de Marzo de 2024 asciende a la cantidad de \$ 644,900.51 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Pesos 51/100 M.N.). Integrándose por los siguientes rubros:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 103,159.11 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 45,588.50 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 180,085.60 |
| Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | 316,067.30 |
| TOTAL PASIVO | 644,900.51 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El importe total de los ingresos y otros beneficios asciende a \$ 3,942,772.48 (Tres Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 48/100 M.N.)

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, 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.

Al Primer Trimestre del ejercicio 2024 los ingresos de gestión acumulados por el periodo enero a Marzo, ascienden a la cantidad de \$ 1,599,496.76 (Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 76/100 M.N.) se integran de la siguiente forma:



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | IMPORTE |
|--|----------------|
| RENTA DE SALONES | 1,599,496.76 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | 2,285,042.82 |
|--------------------------------------|---------------------|

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 58,232.90 |
|------------------------------------|------------------|

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Los gastos y otras perdidas al 31 de marzo de 2024, ascienden a \$ 1,234,756.80 (Un Millón Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 80/ 100 M.N.)

Los gastos de operación se integra por los siguientes rubros:

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,234,756.80 |
|--------------------------------|---------------------|
| Servicios Personales | 620,493.52 |
| Materiales y Suministros | 92,555.38 |
| Servicios Generales | 521,707.90 |

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 \$ 8,549,310.00 (Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Diez Pesos 00/100 M.N.).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El flujo de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo del presente ejercicio se presenta a continuación:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 4,008,476.03 |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | 0.00 |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

| | |
|---|-----------------------|
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 417,492.69 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y Otros | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$4,425,968.72 |

Los flujos de efectivo netos en las actividades de operación, así como el Resultado del Ejercicio se detallan en el siguiente recuadro:

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 2,708,016.00 | 1,514,678.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros), que no afectan al efectivo | 452,420.52 | 469,196.52 |
| Depreciación | 439,061.42 | 455,837.42 |
| 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 | 449,712.36 | 1,045,481.48 |

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 MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

| FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en pesos) | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 4,198,692.00 |
| 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 | | 255,919.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 255,919.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 3,942,773.00 |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos)

b). Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

| FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de de 2024 (Cifras en pesos) | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,566,696.00 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 331,939.00 |
| Materiales y suministros | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo de administración | 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 pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 331,939.00 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| 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) | 1,234,757.00 | |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en Pesos)

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.

| CONCEPTOS | 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. |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en Pesos)

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 | 4,198,692.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| Recaudado | 3,428,562.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| Cuentas de egresos | | |
| Devengado | 1,566,696.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |
| Pagado | 1,539,127.00 | Importe acreditado en las cuentas de orden contables. |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

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 la toma de decisiones oportunas; 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 2024, 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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

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 del Estado 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 Morelos se encontrará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

Mismo que tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones 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 Morelos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 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 se establecen en la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

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 leresulten aplicables.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos por ser de interés público tendrá unaduración 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 Convenciones Morelos, considera un ejercicio fiscal lo establecido en el ART.11 del Código 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 Servicio Civil del Estado de Morelos
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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

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. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
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 los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
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.

- a. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- b. Declaración anual del SR del ejercicio Personas morales.
- c. Pago definitivo mensual de IVA.
- d. Entero de retención del SR por servicios profesionales.

f) Estructura organizacional 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 Preparación de los Estados Financieros

Los Estados financieros se elaboraron observando la normatividad emitida por la Comisión Nacional



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

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.

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 se adquieren; así como las depreciaciones y amortizaciones contables aplicables en base a lo establecido a los parámetros de estimación de vida útil.

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 la Ley de Contabilidad.

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 agosto del 2010.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras expresadas en Pesos)

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ACTUAL |
|--------------|---|------------------|
| 1 | ACTIVO | 9,194,211 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 6,880,801 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 4,425,969 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,225,711 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir bienes y Servicios | 1,229,121 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,313,410 |
| 1.2.3 | Bienes inmuebles Infraestructura y Construcciones en proceso | 1,382,901 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 1,109,275 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 59,055 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 214,600 |
| 1.2.6 | Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes | -452,421 |

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

La recaudación acumulada al 31 de Marzo de 2024 se integra de los siguientes conceptos:

| NOMBRE | SALDO |
|--|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,942,773 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 1,599,497 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,599,497 |
| PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS | 2,285,043 |
| APORTACIONES ESTATALES | 2,285,043 |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 58,233 |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras expresadas en Pesos)

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

N/A

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

13. PROCESO DE MEJORA

Actualmente se está dando mantenimiento a las Instalaciones del Fideicomiso.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha no se han registrado eventos posteriores al cierre.

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. "



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 4,198,692 |
| 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 | 255,919 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 255,919 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 3,942,773 |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 1,566,696 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 331,939 |
| 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 Educativo 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 Pública | - |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 331,939 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - |
| 3.2 Provisiones | - |
| 3.3 Disminución de Inventarios | - |
| 3.4 Otros Gastos | - |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | - |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | - |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| 4. Total de Gastos Contables | 1,234,757 |



Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA |
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2024
MORELOS |
ENERO - MARZO



Primer Informe de Cuenta Pública
 FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 |
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i> | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 |
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - |
| <i>A3. Financiamiento Neto</i> | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 |
| <i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| <i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|-----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| <i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i> | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i> | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 |
| <i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i> | - | - | - |
| <i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - |
| <i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-----------|--------------------|
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - |
| <i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i> | - | - | - |
| <i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - |
| <i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | - | - | - |
| <i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| 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) | - | - | - |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 508,000 | - | 508,000 | 58,232 | 58,232 | (449,768) |
| Productos | 45,000 | - | 45,000 | 1 | 1 | (44,999) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 14,447,000 | - | 14,447,000 | 4,140,459 | 3,370,329 | (11,076,671) |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 | (11,571,438) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 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 | 14,492,000 | - | 14,492,000 | 4,140,460 | 3,370,330 | (11,121,670) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | 45,000 | - | 45,000 | 1 | 1 | (44,999) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 14,447,000 | - | 14,447,000 | 4,140,459 | 3,370,329 | (11,076,671) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 14,492,000 | - | 14,492,000 | 4,140,460 | 3,370,330 | (11,121,670) |
| | | | | 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.



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | 508,000 | - | 508,000 | 58,232 | 58,232 | (449,768) |
| <i>Productos</i> | 45,000 | - | 45,000 | 1 | 1 | (44,999) |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 8,447,000 | - | 8,447,000 | 1,855,416 | 1,855,416 | (6,591,584) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 2,285,043 | 1,514,913 | (4,485,087) |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 2,285,043 | 1,514,913 | (4,485,087) |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 | (11,571,438) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 | (11,571,438) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |



Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 2,663,295 | 51,749 | 2,715,044 | 620,494 | 617,026 | 2,094,550 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,081,644 | (7,468) | 2,074,176 | 462,401 | 462,401 | 1,611,775 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 27,399 | 13,700 | 41,099 | 13,695 | 13,695 | 27,404 |
| Seguridad Social | 263,858 | 49,517 | 313,375 | 81,970 | 78,502 | 231,405 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 290,394 | (4,000) | 286,394 | 62,428 | 62,428 | 223,966 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 790,000 | 49,056 | 839,056 | 106,786 | 106,786 | 732,270 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 112,000 | 46,949 | 158,949 | 62,106 | 62,106 | 96,843 |
| Alimentos y Utensilios | - | 464 | 464 | 464 | 464 | - |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,000 | (1,611) | 98,389 | - | - | 98,389 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 103,000 | 511 | 103,511 | - | - | 103,511 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 200,000 | 5,943 | 205,943 | 32,491 | 32,491 | 173,452 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 275,000 | (3,200) | 271,800 | 11,725 | 11,725 | 260,075 |
| Servicios Generales | 7,483,716 | (100,805) | 7,382,911 | 594,489 | 570,388 | 6,788,422 |
| Servicios Básicos | 536,081 | 5,580 | 541,661 | 86,194 | 86,194 | 455,467 |
| Servicios de Arrendamiento | 21,720 | 32,040 | 53,760 | 35,476 | 31,831 | 18,284 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,126,341 | 20,828 | 1,147,169 | 191,525 | 185,953 | 955,644 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,035,984 | (224,620) | 811,364 | 47,983 | 47,983 | 763,381 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 4,190,257 | (7,368) | 4,182,889 | 155,703 | 146,066 | 4,027,186 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 32,634 | 32,634 | 32,517 | 32,518 | 117 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 169,500 | 27,001 | 196,501 | 20,971 | 20,971 | 175,530 |
| Servicios Oficiales | 55,000 | - | 55,000 | - | - | 55,000 |
| Otros Servicios Generales | 348,833 | 13,100 | 361,933 | 24,120 | 18,872 | 337,813 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,096,672 | - | 1,096,672 | - | - | 1,096,672 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,096,672 | - | 1,096,672 | - | - | 1,096,672 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,655,935 | - | 1,655,935 | 30,327 | 30,327 | 1,625,608 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 400,000 | - | 400,000 | - | - | 400,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 500,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 600,000 | - | 600,000 | - | - | 600,000 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 155,935 | - | 155,935 | 30,327 | 30,327 | 125,608 |
| Inversión Pública | 1,310,382 | - | 1,310,382 | 214,600 | 214,600 | 1,095,782 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,095,782 | - | 1,095,782 | - | - | 1,095,782 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 214,600 | - | 214,600 | 214,600 | 214,600 | - |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| Servicios Personales | 2,663,295 | 51,749 | 2,715,044 | 620,494 | 617,026 | 2,094,550 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,081,644 | (7,468) | 2,074,176 | 462,401 | 462,401 | 1,611,775 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 27,399 | 13,700 | 41,099 | 13,695 | 13,695 | 27,404 |
| Seguridad Social | 263,858 | 49,517 | 313,375 | 81,970 | 78,502 | 231,405 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 290,394 | (4,000) | 286,394 | 62,428 | 62,428 | 223,966 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 790,000 | 49,056 | 839,056 | 106,786 | 106,786 | 732,270 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 112,000 | 46,949 | 158,949 | 62,106 | 62,106 | 96,843 |
| Alimentos y Utensilios | - | 464 | 464 | 464 | 464 | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,000 | (1,611) | 98,389 | - | - | 98,389 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 103,000 | 511 | 103,511 | - | - | 103,511 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 200,000 | 5,943 | 205,943 | 32,491 | 32,491 | 173,452 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 275,000 | (3,200) | 271,800 | 11,725 | 11,725 | 260,075 |
| Servicios Generales | 7,483,716 | (100,805) | 7,382,911 | 594,489 | 570,388 | 6,788,422 |
| Servicios Básicos | 536,081 | 5,580 | 541,661 | 86,194 | 86,194 | 455,467 |
| Servicios de Arrendamiento | 21,720 | 32,040 | 53,760 | 35,476 | 31,831 | 18,284 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 1,126,341 | 20,828 | 1,147,169 | 191,525 | 185,953 | 955,644 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,035,984 | (224,620) | 811,364 | 47,983 | 47,983 | 763,381 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 4,190,257 | (7,368) | 4,182,889 | 155,703 | 146,066 | 4,027,186 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 32,634 | 32,634 | 32,517 | 32,518 | 117 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 169,500 | 27,001 | 196,501 | 20,971 | 20,971 | 175,530 |
| Servicios Oficiales | 55,000 | - | 55,000 | - | - | 55,000 |
| Otros Servicios Generales | 348,833 | 13,100 | 361,933 | 24,120 | 18,872 | 337,813 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,096,672 | - | 1,096,672 | - | - | 1,096,672 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,096,672 | - | 1,096,672 | - | - | 1,096,672 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,655,935 | - | 1,655,935 | 30,327 | 30,327 | 1,625,608 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 400,000 | - | 400,000 | - | - | 400,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 500,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 600,000 | - | 600,000 | - | - | 600,000 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 155,935 | - | 155,935 | 30,327 | 30,327 | 125,608 |
| Inversión Pública | 1,310,382 | - | 1,310,382 | 214,600 | 214,600 | 1,095,782 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,095,782 | - | 1,095,782 | - | - | 1,095,782 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 214,600 | - | 214,600 | 214,600 | 214,600 | - |
| 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 Educativo 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 31 de marzo de 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIÓNES MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 2,663,295 | 51,749 | 2,715,044 | 620,494 | 617,026 | 2,094,550 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>2,663,295</i> | <i>51,749</i> | <i>2,715,044</i> | <i>620,494</i> | <i>617,026</i> | <i>2,094,550</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Magisterio</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Servicios de Salud</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Personal Administrativo</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Seguridad Pública</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 2,663,295 | 51,749 | 2,715,044 | 620,494 | 617,026 | 2,094,550 |



Primer Informe de Cuenta Pública
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 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 12,033,683 | - | 12,033,683 | 1,321,769 | 1,294,200 | 10,711,914 |
| Gasto de Capital | 2,966,317 | - | 2,966,317 | 244,927 | 244,927 | 2,721,390 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |



CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)

| Concepto | Estimado | Modificado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
| Ingreso de Libre Disposición | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,198,692.00 | 3,428,562.00 |
| Ingreso Etiquetado | | | | |
| Total Ingresos Presupuestarios | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,198,692.00 | 3,428,562.00 |
| 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 | | | | |
| Rendimientos ganados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2021 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,198,692.00 | 3,428,562.00 |
| III. EGRESOS PRESUPUESTARIO | | | | |
| Gasto No Etiquetado | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,566,696.00 | 1,539,127.00 |
| Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Egresos Presupuestarios | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,566,696.00 | 1,539,127.00 |
| IV. Total Flujo de Fondos | 0.00 | 0.00 | 2,631,996.00 | 1,889,435.00 |



Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
MORELOS | 2024
ENERO - MARZO |



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| <i>Subsidios Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i> | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |
| 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 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 | 13,433,304 |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)



| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 15,000,000 | 4,198,692 | 3,428,562 |
| II. Egresos Presupuestarios | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 15,000,000 | 1,566,696 | 1,539,127 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | - | 2,631,996 | 1,889,435 |

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



CUENTA PÚBLICA ANUAL
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones del Estado de Morelos, a la fecha no ha celebrado convenios para el desarrollo de programas y proyectos de inversión.



CUENTA PÚBLICA ANUAL
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

NO APLICA



Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
MORELOS | 2024
ENERO - MARZO



CUENTA PÚBLICA ANUAL
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

NO APLICA

Informe de Cuenta Pública
Tomo 7 (Parte 3 de 7): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de abril de 2024



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos