# MORELOS

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA

## Primer trimestre 2025

### Consolidación de los Organismos Públicos Descentralizados

## Tomo VII – Sección 3

# Consolidación de los Organismos Públicos Descentralizados

## Sección 3

Primer Informe de Cuenta Pública
enero - marzo
2025

# Índice

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


- Comisión Estatal del Agua. 1
- Coordinación General de Movilidad y Transporte. 129
- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 195
- Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 265
- Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco. 341

# Comisión Estatal del Agua

## Primer Informe de Cuenta Pública
### Organismos Públicos Descentralizados
### enero – marzo
### 2025

CEAGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

# Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - MARZO

2025

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.

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035.
Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
- Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales
- Presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo

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 quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

Dichas modificaciones tuvieron como objeto principal disgregar de la citada Comisión las atribuciones relativas a la protección del ambiente, en virtud de que éstas fueron conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, conservando para aquella el despacho de los asuntos que le encomienda su Ley de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento; así como los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de agua.

LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

CAPÍTULO PRIMERO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Comisión Estatal del Agua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que, en materia de aguas y para la Secretaría de Desarrollo Ambiental, establecen la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

Artículo 3.- La Comisión Estatal del Agua tendrá las siguientes funciones en materia de agua, sin menoscabo de las conferidas a los ayuntamientos u organismos operadores de agua potable:

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

XIX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen funcionamiento de los servicios públicos de agua potable, así como del reúso de las aguas residuales;

XX. a XXXII. …

XXXIII. Apoyar en la protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, sequía o cualquier fenómeno
hidrometeorológico extremo, coadyuvando con las autoridades de protección civil, estatal o municipales; y
XXXIV. ...
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua podrá celebrar acuerdos de coordinación con los ayuntamientos, otros estados y la Federación. Igualmente, podrá celebrar acuerdos de coordinación con instituciones de otros países, observando para ello, la legislación aplicable.

Artículo 4.- Derogado.

Artículo 5.- Se declaran de interés público las actividades que ejecute la Comisión Estatal del Agua en el desempeño de sus atribuciones.

Tributa como Persona Moral no Contribuyente, con obligaciones de retenedor por pagos a terceros (sueldos, sueldos asimilados a salarios, personas físicas por honorarios, arrendamiento).

Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Especificas 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 CEAGUA), 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 Secretaria 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,

Control y Evaluación del Gasto Público y derivado de que el contenido del mismo Clasificador emitido por el Gobierno del Estado es el aprobado por el CONAC, no se contrapone ninguna disposición en la adopción directa de los documentos emitidos por la CONAC, que realizó este Organismo.
El importe de los registros de bienes muebles e inmuebles se registra a valor histórico.
En el 2012, se cumple con la armonización contable, cumpliendo con la aplicación de los momentos contables de ingresos y egresos, es importante mencionar que el sistema informático, en el rubro de modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos contempla también las modificaciones que derivan de correcciones en las cuentas contables y que no necesariamente ha implicado algún aumento o disminución en el presupuesto.

Por lo que respecta al gasto de inversión del ejercicio fiscal 2014, éstos fueron registrados en el devengado de acuerdo con las siguientes disposiciones legales:

Artículo 12 de las Reglas para los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014.

…12.4.3. Recursos no devengados.

Los recursos no devengados conforme a los artículos 54 y 82 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio fiscal siguiente. …

Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Artículo 175. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno.

Artículo 176. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los programas sujetos a éstas, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

Los recursos de programas sujetos a reglas de operación cuyos beneficiarios sean personas físicas o, en su caso, personas morales distintas a entidades federativas y municipios, se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente a través de los mecanismos previstos en sus reglas de operación y en las demás disposiciones aplicables.

CEAGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

# Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - MARZO

2025

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| *Ingresos de Gestión* | *4,069,797* | *7,429,235* | *Gastos de Funcionamiento* | *15,434,650* | *11,577,596* |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 8,282,482 | 9,002,094 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,394,715 | 949,776 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 5,757,453 | 1,625,726 |
| Derechos | 2,263,454 | 2,745,065 | | | |
| Productos | 862,927 | 2,650,142 | *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *12,647,168* | *19,926,686* |
| Aprovechamientos | - | 3,000 | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 943,416 | 2,031,028 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 8,901,185 | 16,802,512 |
| | | | 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* | *40,006,942* | *44,934,835* | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 3,745,983 | 3,124,174 |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 36,690,950 | 95,129 | Transferencias al Exterior | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,315,992 | 44,839,706 | *Participaciones y Aportaciones* | - | - |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| *Otros Ingresos y Beneficios* | *7* | *18* | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | *Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública* | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 7 | 18 | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | *Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias* | - | *211,878* |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **44,076,746** | **52,364,088** | | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | 211,878 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | *Inversión Pública* | - | *1,460,319* |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | 1,460,319 |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **28,081,818** | **33,176,479** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **15,994,928** | **19,187,609** |

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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| *Activo Circulante* | | |
| Efectivo y Equivalentes | 49,624,390 | 60,523,570 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 16,047,483 | 7,881,275 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 81,856 | 49,644 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| *Total de Activos Circulantes* | *65,753,729* | *68,454,489* |
| *Activo No Circulante* | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 24,778,558 | 30,721,973 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,279,393 | 2,279,393 |
| Bienes Muebles | 15,357,432 | 14,433,412 |
| Activos Intangibles | 75,000 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (12,433,183) | (11,871,256) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| *Total de Activos No Circulantes* | *30,057,200* | *35,563,522* |
| **Total del Activo** | **95,810,929** | **104,018,011** |

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| *Pasivo Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 63,993,993 | 69,468,949 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 2,147,666 | 1,744,809 |
| *Total de Pasivos Circulantes* | *66,141,659* | *71,213,758* |
| *Pasivo No Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | - | - |
| **Total del Pasivo** | **66,141,659** | **71,213,758** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | *1,078,469,394* | *1,078,469,394* |
| Aportaciones | 1,077,690,001 | 1,077,690,001 |
| Donaciones de Capital | 779,393 | 779,393 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *(1,048,800,124)* | *(1,045,665,141)* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 15,994,928 | 19,187,609 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,064,795,052) | (1,064,852,750) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio* | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **29,669,270** | **32,804,253** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **95,810,929** | **104,018,011** |

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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| *Activo Circulante* | | |
| Efectivo y Equivalentes | *49,624,390* | *74,094,126* |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 49,624,390 | 74,094,126 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | *16,047,483* | *7,987,849* |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 14,035,511 | 5,919,533 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 13,936 | 1,895 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 25,289 | 93,674 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 1,972,747 | 1,972,747 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | *81,856* | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 81,856 | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| *Total de Activos Circulantes* | *65,753,729* | *82,081,975* |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| *Pasivo Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | *63,993,993* | *96,219,438* |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,687,083 | 6,134,494 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 15,151,965 | 36,995,711 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 9,832,812 | 15,452,813 |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,186,367 | 2,103,797 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 1,326,040 | 3,141,088 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,809,726 | 32,391,535 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | *2,147,666* | *2,147,666* |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | 2,147,666 | 2,147,666 |
| *Total de Pasivos Circulantes* | *66,141,659* | *98,367,104* |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| *Activo No Circulante* | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 24,778,558 | 25,092,097 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 2,279,393 | 2,279,393 |
| Bienes Muebles | 15,357,432 | 14,996,582 |
| Activos Intangibles | 75,000 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (12,433,183) | (12,433,183) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| *Total de Activos No Circulantes* | *30,057,200* | *29,934,889* |
| **Total del Activo** | **95,810,929** | **112,016,864** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| *Pasivo No Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | - | - |
| **Total del Pasivo** | **66,141,659** | **98,367,104** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | *1,078,469,394* | *1,078,469,394* |
| Aportaciones | 1,077,690,001 | 1,077,690,001 |
| Donaciones de Capital | 779,393 | 779,393 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *(1,048,800,124)* | *(1,064,819,634)* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 15,994,928 | (197,897) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,064,795,052) | (1,064,621,737) |
| 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** | **29,669,270** | **13,649,760** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **95,810,929** | **112,016,864** |

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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | *24,783,275* | *8,577,340* |
| *Activo Circulante* | *24,469,736* | *8,141,490* |
| Efectivo y Equivalentes | 24,469,736 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 8,059,634 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 81,856 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| *Activo No Circulante* | *313,539* | *435,850* |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 313,539 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 360,850 |
| Activos Intangibles | - | 75,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | - | *32,225,445* |
| *Pasivo Circulante* | - | *32,225,445* |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 32,225,445 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| *Pasivo No Circulante* | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | *16,192,825* | *173,315* |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *16,192,825* | *173,315* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 16,192,825 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 173,315 |
| 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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 =(1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **112,016,864** | **118,674,106** | **134,880,041** | **95,810,929** | **(16,205,935)** |
| *Activo Circulante* | *82,081,975* | *118,238,256* | *134,566,502* | *65,753,729* | *(16,328,246)* |
| Efectivo y Equivalentes | 74,094,126 | 47,448,507 | 71,918,243 | 49,624,390 | (24,469,736) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,987,849 | 70,707,893 | 62,648,259 | 16,047,483 | 8,059,634 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 81,856 | - | 81,856 | 81,856 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| *Activo No Circulante* | *29,934,889* | *435,850* | *313,539* | *30,057,200* | *122,311* |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 25,092,097 | - | 313,539 | 24,778,558 | (313,539) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 2,279,393 | - | - | 2,279,393 | - |
| Bienes Muebles | 14,996,582 | 360,850 | - | 15,357,432 | 360,850 |
| Activos Intangibles | - | 75,000 | - | 75,000 | 75,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (12,433,183) | - | - | (12,433,183) | - |
| 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**

**Comisión Estatal del Agua**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| *Subtotal a Corto Plazo* | | | - | - |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| *Subtotal a Largo Plazo* | | | - | - |
| **Otros Pasivos** | | | **98,367,104** | **66,141,659** |
| *Total Deuda y Otros Pasivos* | | | *98,367,104* | *66,141,659* |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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* | *98,367,104* | - | - | - | *66,141,659* | - | - |
| *Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos* | *98,367,104* | - | - | - | *66,141,659* | - | - |
| *Deuda Contingente[1] (Informativo)* | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| *Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]* | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(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 2024** | **1,078,469,394** | **-** | **-** | **-** | **1,078,469,394** |
| *Aportaciones* | *1,077,690,001* | - | - | - | *1,077,690,001* |
| *Donaciones de Capital* | *779,393* | - | - | - | *779,393* |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024** | **-** | **(1,064,621,737)** | **(197,897)** | **-** | **(1,064,819,634)** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *(197,897)* | - | *(197,897)* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(1,064,621,737)* | - | - | *(1,064,621,737)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **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** | **1,078,469,394** | **(1,064,621,737)** | **(197,897)** | **-** | **13,649,760** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025** | **-** | **(173,315)** | **16,192,825** | **-** | **16,019,510** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *15,994,928* | - | *15,994,928* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(173,315)* | *197,897* | - | *24,582* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025** | **1,078,469,394** | **(1,064,795,052)** | **15,994,928** | **-** | **29,669,270** |

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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| *Origen* | *44,076,746* | *52,364,088* |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 2,263,454 | 2,745,065 |
| Productos | 862,927 | 2,650,142 |
| Aprovechamientos | - | 3,000 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 943,416 | 2,031,028 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 36,690,950 | 95,129 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,315,992 | 44,839,706 |
| Otros Orígenes de Operación | 7 | 18 |
| *Aplicación* | *28,081,818* | *33,176,479* |
| Servicios Personales | 8,282,482 | 9,002,094 |
| Materiales y Suministros | 1,394,715 | 949,776 |
| Servicios Generales | 5,757,453 | 1,625,726 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | 8,901,185 | 16,802,512 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,745,983 | 3,124,174 |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | 1,672,197 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **15,994,928** | **19,187,609** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| *Origen* | *313,539* | *44,999,054* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 313,539 | 44,999,054 |
| *Aplicación* | *40,778,203* | *200,490,297* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 40,778,203 | 200,490,297 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(40,464,664)** | **(155,491,243)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| *Origen* | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| *Aplicación* | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| *Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo* | *(24,469,736)* | *(136,303,634)* |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **74,094,126** | **196,827,204** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **49,624,390** | **-<br>60,523,570** |

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

**Comisión Estatal del Agua**
**Pasivos Contingentes**
**Al 31 de marzo de 2025**

**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:**

NO APLICA

## 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.

## a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. 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.

**b)** Principales cambios en su estructura.

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

Dichas modificaciones tuvieron como objeto principal disgregar de la citada Comisión las atribuciones relativas a la protección del ambiente, en virtud de que éstas fueron conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Morelos, conservando para aquella el despacho de los asuntos que le encomienda su Ley de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento; así como los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de agua.

## 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 operó en el periodo, provienen de fuentes Federales como: PROAGUA, FISE y FAFEF, mismos que en Paripassu con Recursos Estatales como Ingresos Propios, Recursos Municipales y Recursos Propios de este Descentralizado, se financiaron las Obras y Proyectos en materia de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

## 3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

Misión

Cuidar el Agua para impulsar el desarrollo y bienestar de los morelenses.

Visión

Ser una institución de reconocida capacidad técnica, sensible a las necesidades de la población y líder en la modernización de políticas públicas en materia de agua.

Políticas de Calidad

Somos un organismo público descentralizado, comprometido con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, con la firme intención de proporcionarles resultados de calidad en los servicios que solicitan en materia de agua potable y saneamiento, a través del trabajo en equipo y del desarrollo personal de todos los trabajadores que conforman las diferentes áreas de la Comisión Estatal del Agua

Objetivos de calidad

- Planear el Desarrollo Sustentable del Sector Hídrico.
- Ampliar la infraestructura en servicios básicos de agua potable, para mejorar el nivel de bienestar de la población.

- Promover el fortalecimiento de los organismos operadores de los servicios de agua potable en los municipios.
- Promover y ejecutar obras congruentes con el desarrollo.
- Motivar altas eficiencias entre todos los usuarios.
- Formar nuestro personal para servir a los Morelenses de manera eficiente y ejemplar.
- Impulsar y promover entre los Morelenses, una conciencia para el ahorro, uso racional, rehúso y pago del servicio de agua potable.

b) Principal actividad.

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Comisión Estatal del Agua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que, en materia de aguas y para la Secretaría de Desarrollo Ambiental, establecen la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

Artículo 3.- La Comisión Estatal del Agua tendrá las siguientes funciones en materia de agua, sin menoscabo de las conferidas a los ayuntamientos u organismos operadores de agua potable:

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

XIX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen funcionamiento de los servicios públicos de agua potable, así como del reúso de las aguas residuales;

XX. a XXXII. …

XXXIII. Apoyar en la protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, sequía o cualquier fenómeno hidrometeoro lógico extremo, coadyuvando con las autoridades de protección civil, estatal o municipales; y

XXXIV....

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua podrá celebrar acuerdos de coordinación con los ayuntamientos, otros estados y la Federación. Igualmente, podrá celebrar acuerdos de coordinación con instituciones de otros países, observando para ello, la legislación aplicable.

Artículo 4.- Derogado.

Artículo 5.- Se declaran de interés público las actividades que ejecute la Comisión Estatal del Agua en el desempeño de sus atribuciones.

De la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua

En cumplimiento a la obligación de llevar contabilidad, la Comisión está sujeta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por ende a los lineamientos, normas y reglas emitidas por el Consejo nacional de Armonización Contable.

En lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación CFF y la Ley del Impuesto Sobre la renta LISR, toda vez que la Comisión no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta no está obligada a llevar contabilidad en los términos de las leyes mencionadas. Adicionalmente y efecto de clarificación, la Resolución Miscelánea para 2016, en la Regla 2.8.1.1. Establece:

2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF

c) Ejercicio fiscal. 2025

d) Régimen jurídico.

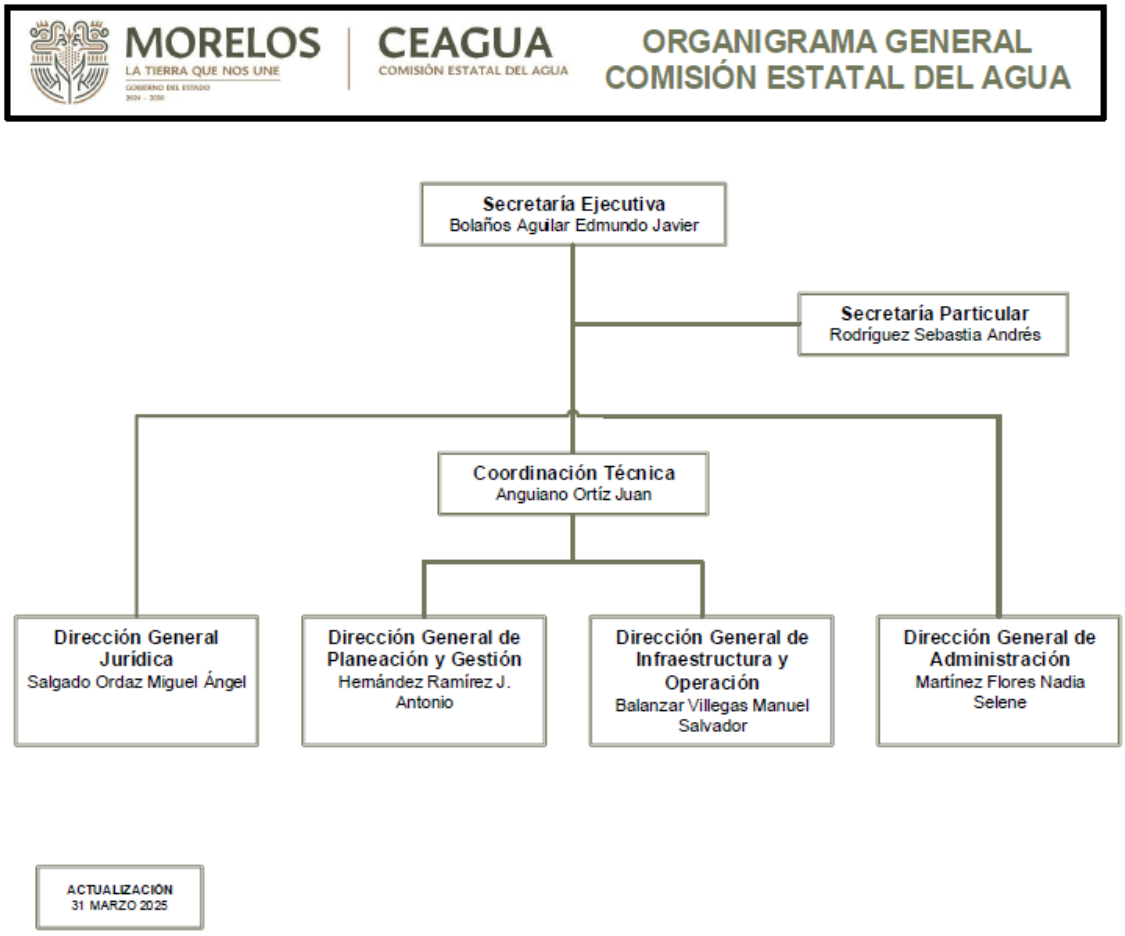
La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | |
|---|---|
| **Descripción de la obligación** | **Vencimiento** |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda |
| Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda |
| Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda |
| Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta | A más tardar el día 15 de febrero del año siguiente |
| Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles | A más tardar el día 15 de febrero del año siguiente |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda |

f) estructura organizacional básica:




g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

- El Ente no cuenta con Fideicomisos

## 4. 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 Especificas 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 CEAGUA), 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 Secretaria 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. CARACTERISTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Toda contabilidad debe basarse en conceptos, así que la misma LGCG establece en su artículo:

Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanza pública.

El CONAC emitió el MCCG, el cual se publicó en el DOF el 20 de agosto de 2009 con la siguiente definición y estructura:

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 MCCG se integra por los apartados siguientes:

| MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | |
|---|---|
| I | Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental |
| II | Sistema de Contabilidad Gubernamental SCG |
| 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 |

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) AMBITO DE APLICACION

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. 7

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 AccountingStandardsBoard, International FederationAccountingCommittee);

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, valuar, 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) CARACTERISTICAS 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) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

**c)** POSTULADOS BASICOS

**POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)**

Aparte del MCCG, la contabilidad debe basarse en principios rectores, así que la misma LGCG establece:

> "Artículo 22.- 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.
>
> Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones."

El CONAC emitió los PBCG, los cuales se publicaron en el DOF el 20 de agosto de 2009 (aunque en los transitorios establecía que hasta 2010) con la siguiente definición y estructura:

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

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 explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

**1.- SUSTANCIA ECONOMICA**

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 PUBLICOS**

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 debe 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 ECONOMICA**

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; 25
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.

d) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera

e) Este Ente Público ha implementado la base de 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 de devengado

## 5. 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 Re expresión 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.

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:**

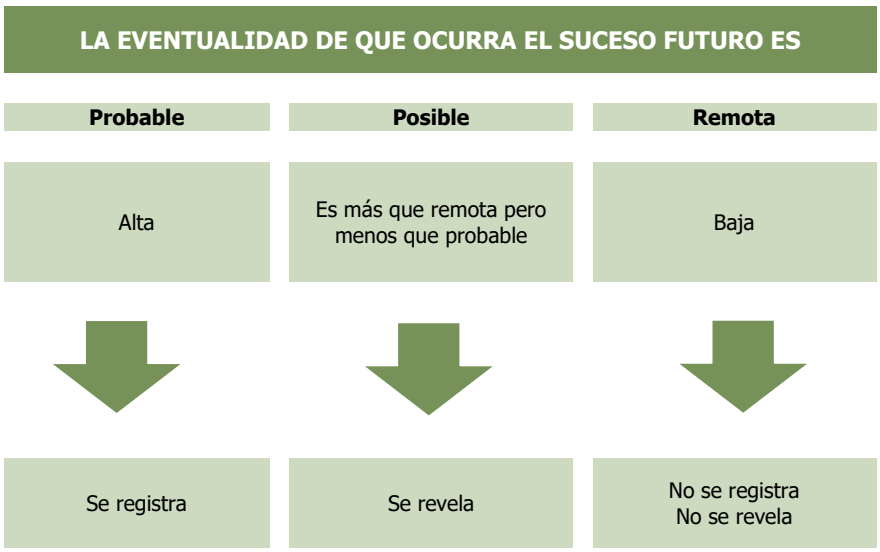
a. Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la entidad.

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.

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.

## 6. 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.

## 7. 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 riegos 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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | VARIACIONES | |
|---|---|---|
| | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 |
| Inversiones en valores. | | |
| Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. | | |
| No hubo Inversiones en empresas de participación mayoritaria. | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | VARIACIONES | |
|---|---|---|
| | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 |
| Inversiones en empresas de participación minoritaria. | | |
| No hubo Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo | | |

## 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

### b) El Ente no cuenta con Fideicomisos, Mandatos o Análogos

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

| CONCEPTO | FIDEICOMITENTE "A" | FIDEICOMITENTE "B" | FIDUCIARIO | FIDEICOMISARIO |
|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES | | | | |

## 9. 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.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECIACION |
|---|---|---|
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería | |
| 1263-1-0001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 1263-1-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | **10%** |
| 1263-1-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 1263-1-0002 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | |
| 1263-1-0002-001 | DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | |
| 1263-1-0002-001-01 | DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | **10%** |
| 1263-1-0002-001-02 | DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | **33%** |
| 1263-1-0002-001-03 | DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | **33%** |
| 1263-2 | Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería | |
| 1263-2-0001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 1263-2-0001-001 | DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | **10%** |
| 1263-2-0001-001-01 | DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 1263-3 | Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | |
| 1263-3-0001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
| 1263-3-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
| 1263-3-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECIACION |
|---|---|---|
| 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | |
| 1263-4-0001 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | **30%** |
| 1263-4-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 1263-4-0001-001-01 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE | **20%** |
| 1263-4-0001-001-02 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | **20%** |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | |
| 1263-6-0001 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS | |
| 1263-6-0001-001 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | |
| 1263-6-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | **10%** |
| 1263-6-0001-001-02 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | **10%** |
| 1263-6-0001-002 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN | |
| 1263-6-0001-002-01 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | **10%** |
| 1263-6-0001-003 | DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | |
| 1263-6-0001-003-01 | DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | **10%** |
| 1263-6-0001-004 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS | |
| 1263-6-0001-004-01 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS | **10%** |
| 1263-6-0001-004-02 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | **20%** |
| 1263-6-0001-004-03 | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | **20%** |

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | TOTAL | LOCAL | ESTATAL | FEDERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 31,076.64 | | |
| 4141-404 | SISTEMAS OPERADORES | | 31,076.64 | | |
| 4141-404-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO | | 31,076.64 | | |
| 4141-404-01-02 | RECARGOS | 16,203.00 | | | |
| 4141-404-01-03 | GASTOS DE COBRANZA | 14,587.01 | | | |
| 4141-404-01-04 | INGRESOS VARIOS | 226.00 | | | |
| 4141-404-01-05 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | 60.63 | | | |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,232,377.17 | | |
| 4143-401 | E999-1 INGRESOS PROPIOS | | 2,232,377.17 | | |
| 4143-401-01 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 2,232,377.17 | | |
| 4143-401-01-04 | POR LA RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO POR METRO CUBICO, DENTRO DEL EDO. DE MOR. | 2,147,875.18 | | | |
| 4143-401-01-07 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA | 84,501.99 | | | |
| 4150 | PRODUCTOS | | 862,927.31 | | |
| 4151 | PRODUCTOS | | 862,927.31 | | |
| 4151-401 | INGRESOS PROPIOS | | 862,927.31 | | |
| 4151-401-01 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | | 862,927.31 | | |
| 4151-401-01-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | 7,207.00 | | | |
| 4151-401-01-03 | INGRESOS VARIOS | 799,531.02 | | | |
| 4151-401-01-04 | FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS) | 56,189.29 | | | |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 943,415.86 | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | TOTAL | LOCAL | ESTATAL | FEDERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | 943,415.86 | | |
| 4173-404 | SISTEMAS OPERADORES | | 943,415.86 | | |
| 4173-404-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | 943,415.86 | | |
| 4173-404-01-01 | CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA | 60,634.48 | | | |
| 4173-404-01-02 | CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 829,549.89 | | | |
| 4173-404-01-03 | CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA | 49,440.93 | | | |
| 4173-404-01-04 | POR SERVICIO DE RECONEXION | 3,790.56 | | | |
| 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | | |
| 4211 | PARTICIPACIONES | | | | |
| 4211-1 | RECURSOS FEDERALES | | | | |
| 4211-1-1501 | 2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES GASTO CORRIENTE | | 11,688,450.00 | | |
| 4211-1-1501-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 9,104,694.00 | | | |
| 4211-1-1501-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 880,710.00 | | | |
| 4211-1-1501-03 | SERVICIOS GENERALES | 1,568,046.00 | | | |
| 4211-1-1501-04 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTAGIBLES | 75,000.00 | | | |
| 4211-1-1501-05 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60,000.00 | | | |
| 4211-1-1503 | 2025 - R28 PTAR ACAPANTZINGO | | 19,687,500.00 | | |
| 4211-1-1503-01 | PTAR ACAPANTZINGO | 19,687,500.00 | | | |
| 4211-1-1504 | 2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSIÓN | | | | 5,315,000.00 |
| 4211-1-1504-01 | CULTURA DEL AGUA | 450,000.00 | | | |
| 4211-1-1504-02 | MITIGACION | 1,050,000.00 | | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | TOTAL | LOCAL | ESTATAL | FEDERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211-1-1504-03 | DESAZOLVE DE CAUCES | 3,500,000.00 | | | |
| 4211-1-1504-04 | OPERACION PTAR | 315,000.00 | | | |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 3,315,992.46 | |
| 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 3,315,992.46 | |
| 4225-500 | RECURSOS FEDERALES | | | 3,315,992.46 | |
| 4225-500-02 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 3,315,992.46 | |
| 4225-500-02-01 | RAMO 28 JUBILACIONES | 3,315,992.46 | | | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6.58 | | |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 6.58 | | |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 6.58 | | |
| 4399-01 | AJUSTE DE INGRESOS POR REDONDEO | 6.58 | | | |
| **SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2025** | | **44,076,746.02** | **35,445,753.56** | **3,315,992.46** | **5,315,000.00** |

## 10. 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.

## 11. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante periodo que se presenta.

## 12. PROCESO DE MEJORA

a) Se implantaron sistemas para los controles del avance financiero de las obras que lleva a cabo el organismo.

Se implementaron revisiones para la validación financiera del ente al cierre del periodo.

b) Durante el periodo se implementó un control de pólizas, el cual nos permite mantener actualizada la información financiera que se genera al día.

## 13. 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 Comisión no lo ameritan.

## 14. 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.

## 15. PARTES RELACIONADAS

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

## 16. 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.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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 agua.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INGRESOS DE GESTION**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CRI | CONCEPTO | MONTOS TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 44,076,746.02 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INGRESOS DE GESTION**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CRI | CONCEPTO | MONTOS TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | | 4,069,796.98 | |
| 4140 | DERECHOS | $2,263,453.81 | | |
| 4150 | PRODUCTOS | $862,927.31 | | |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $943,415.86 | | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 40,006,942.46 | |
| 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $36,690,950.00 | | |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $3,315,992.46 | | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6.58 | |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $6.58 | | |

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

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. En los proyectos de gastos presupuestales se registra la Subsecretaria Ejecutiva como unidad responsable del gasto, derivado de las modificaciones a la estructura orgánica del ente asentados en la acta de la primera sesión extraordinaria 2018 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de fecha 15 de Noviembre del 2018, se modifica la subsecretaria ejecutiva a coordinación técnica, por lo cual los gastos asignados a la URG subsecretaria ejecutiva se entenderán que son cargados a la URG coordinación técnica.

2. 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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO |
|---|---|---|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 28,081,817.82 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $15,434,650.28 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $12,647,167.54 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

### ACTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. 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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | PROAGUA 2024 | BBVA | 0123099105 |
| 2 | FISE 2024 | BBVA | 0123411923 |
| 3 | FAFEF 2024 | SANTANDER | 65510788504 |

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.
-

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**SALDOS DE BANCOS**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA | SALDO AL 31-MAR-2025 |
|---|---|---|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 49,624,389.98 |
| 1112-1 | BANCOS | 49,624,389.98 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**SALDOS DE BANCOS**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA | SALDO AL 31-MAR-2025 |
|---|---|---|
| 1112-1-0007 | 0120377449 BBVA PROAGUA CONTRAPARTE 2023 | 18,847.81 |
| 1112-1-0011 | 0122436450 BBVA SISTEMAS OPERADORES | 908,353.29 |
| 1112-1-0012 | 0123099105 BBVA PROAGUA 2024 | 343.38 |
| 1112-1-0013 | 0123099121 BBVA PROAGUA CONTRAPARTE 2024 | 2,627,469.67 |
| 1112-1-0014 | 0194820746 BBVA SISTEMA OPERADOR TEQUES | 790,708.11 |
| 1112-1-0015 | 0192463962 BBVA INGRESOS PROPIOS 2013 | 2,885,337.15 |
| 1112-1-0016 | 0112540339 BBVA OPERACION INSTITUCIONAL | 3,530,022.37 |
| 1112-1-0017 | 0113259420 BBVA SERVICIOS PERSONALES | 844.76 |
| 1112-1-0018 | 0113547183 BBVA PTAR ACAPANTZINGO | 3,362,774.76 |
| 1112-1-0019 | 0113547221 BBVA APAUR CONTRAPARTE 2019 | 3,286,936.15 |
| 1112-1-0020 | 0114192915 BBVA MUNICIPIOS | 10,731,394.77 |
| 1112-1-0022 | 0115309131 BBVA SO CIUDAD SALUD | 216,973.89 |
| 1112-1-0023 | 0123411923 BBVA FISE 2024 | 211.22 |
| 1112-1-0024 | 65510788504 SANTANDER FAFEF 2024 | 185.37 |
| 1112-1-0025 | 65510788583 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL | 9,151,883.46 |
| 1112-1-0026 | 65510788609 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO | 10,021,177.97 |
| 1112-1-0027 | 65510788674 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES | 6,895.08 |
| 1112-1-0030 | 65510835611 SANTANDER MUNICIPIOS | 0.10 |
| 1112-1-0031 | 65510922511 SANTANDER INGRESOS PROPIOS | 2,084,030.67 |

**Fondos con afectación específica**

Este ente no maneja Fondos de afectación específica.

**Inversiones financieras**

- Este ente no maneja inversiones financieras.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS**

2. 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 principales cuentas por cobrar:**

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

| NO. CTA. | FECHA DE RECIBO | NO. DE RECIBO | DESCRIPCION | SUBTOTAL POR RECURSO | PAGADOS | SALDO AL 31-MAR-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122-0-0005-001-01 | 04/07/2018 | 8378 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-01 | 04/07/2018 | 8379 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-01 | 02/08/2018 | 8489 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-01 | 02/08/2018 | 8490 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-01 | 05/09/2018 | 8651 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-01 | 18/09/2018 | 8680 | GASTOS DE OPERACION | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 1122-0-0005-001-02 | 14/11/2017 | 7389 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 445,271.73 | | 445,271.73 |
| 1122-0-0005-001-02 | 14/11/2017 | 7390 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 1122-0-0005-001-02 | 14/11/2017 | 7391 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 189,836.84 | | 189,836.84 |
| 1122-0-0005-001-02 | 14/11/2017 | 7457 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 627,488.36 | | 627,488.36 |
| 1122-0-0005-001-02 | 01/12/2017 | 7469 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 299,955.05 | | 299,955.05 |
| 1122-0-0005-001-02 | 01/12/2017 | 7472 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 244,942.74 | | 244,942.74 |
| 1122-0-0005-001-02 | 07/12/2017 | 7493 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 375,000.00 | | 375,000.00 |
| 1122-0-0005-001-06 | 18/05/2018 | 8193 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 224.47 | | 224.47 |
| 1122-0-0005-001-06 | 22/09/2018 | 8758 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 4,881.01 | | 4,881.01 |
| 1122-0-0005-001-06 | 22/09/2018 | 8760 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 158,785.91 | | 158,785.91 |
| 1122-0-0005-001-06 | 22/09/2018 | 8763 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 7,991.16 | | 7,991.16 |
| 1122-0-0005-001-06 | 22/09/2018 | 8764 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 224.47 | | 224.47 |
| 1122-0-0005-001-11 | 05/03/2025 | 16617 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,500.00 | | 12,500.00 |
| 1122-0-0005-001-11 | 19/03/2025 | 16652 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,500.00 | | 12,500.00 |
| 1122-0-0005-001-12 | 05/03/2025 | 16620 | PTAR ACAPATZINGO | 3,281,250.00 | | 3,281,250.00 |
| 1122-0-0005-001-12 | 19/03/2025 | 16655 | PTAR ACAPATZINGO | 3,281,250.00 | | 3,281,250.00 |
| 1122-0-0005-001-16 | 16/04/2018 | 8033 | INGRESO PROPIO ESTATAL | 3,600,000.00 | 2,320,000.00 | 1,280,000.00 |
| 1122-0-0005-001-17 | 23/04/2019 | 9312 | PTAR ACAPATZINGO | 4,165,000.00 | 2,505,000.00 | 1,660,000.00 |
| 1122-0-0005-001-18 | 23/04/2018 | 8104 | RECURSO PIPE 2018 | 357,280.00 | | 357,280.00 |
| 1122-0-0005-001-34 | 05/03/2025 | 16621 | MITIGACION AL DESABASTO | 262,500.00 | | 262,500.00 |
| 1122-0-0005-001-34 | 19/03/2025 | 16657 | MITIGACION AL DESABASTO | 262,500.00 | | 262,500.00 |
| 1122-0-0005-001-35 | 05/03/2025 | 16619 | CULTURA DEL AGUA | 225,000.00 | | 225,000.00 |
| 1122-0-0005-001-35 | 19/03/2025 | 16658 | CULTURA DEL AGUA | 225,000.00 | | 225,000.00 |
| 1122-0-0005-001-39 | 05/03/2025 | 16619 | OPERACIÓN PTAR | 52,500.00 | | 52,500.00 |
| 1122-0-0005-001-39 | 19/03/2025 | 16656 | OPERACIÓN PTAR | 52,500.00 | | 52,500.00 |
| 1122-0-0005-001-46 | 19/03/2025 | 16651 | GASTOS DE OPERACION | 408,126.00 | | 408,126.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL CUENTA POR COBRAR | | | | 18,778,507.74 | 4,825,000.00 | 13,953,507.74 |

3. 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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS POR COBRAR ANTIGÜEDAD DE SALDOS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO | ANTIGÜEDAD DE SALDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIAS | | | |
| | | | MENOS 90 | 90 | 180 | 365 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 14,035,511.25 | | | | |
| 1122-0 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 14,035,511.25 | | | | |
| 1122-0-0004 | CONTRIBUCIONES | 71,826.51 | 71,826.51 | | | |
| 1122-0-0004-01 | IVA POR ACREDITAR | 55,274.94 | 55,274.94 | | | |
| 1122-0-0004-02 | IVA ACREDITABLE | 16,551.57 | 16,551.57 | | | |
| 1122-0-0005 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,963,684.74 | | | | |
| 1122-0-0005-001 | GOBIERNO DEL ESTADO | 13,953,507.74 | | | | |
| 1122-0-0005-001-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,000.00 | | | | 42,000.00 |
| 1122-0-0005-001-02 | RECURSO PIPE EJERCICIO 2017 | 2,282,494.72 | | | | 2,282,494.72 |
| 1122-0-0005-001-06 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 172,107.02 | | | | 172,107.02 |
| 1122-0-0005-001-10 | SERVICIOS GENERALES | 42,000.00 | | | | 42,000.00 |
| 1122-0-0005-001-11 | BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES | 67,000.00 | | | | 67,000.00 |
| 1122-0-0005-001-12 | PTAR ACAPANTZINGO | 6,562,500.00 | | | | 6,562,500.00 |
| 1122-0-0005-001-16 | RECURSO PROPIO ESTATAL | 1,280,000.00 | | | | 1,280,000.00 |
| 1122-0-0005-001-17 | PTAR ACAPATZINGO | 1,660,000.00 | | | | 1,660,000.00 |
| 1122-0-0005-001-18 | RECURSO PIPE 2018 | 357,280.00 | | | | 357,280.00 |
| 1122-0-0005-001-34 | MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA | 525,000.00 | | | | 525,000.00 |
| 1122-0-0005-001-35 | RAMO 28 CULTURA DEL AGUA | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 1122-0-0005-001-39 | OPERACION PTAR | 105,000.00 | | | | 105,000.00 |
| 1122-0-0005-001-46 | GASTOS DE OPERACION | 408,126.00 | | | | 408,126.00 |
| 1122-0-0005-006 | RETENCIONES POR APLICAR | 10,177.00 | | | | 10,177.00 |
| 1122-0-0005-006-05 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 10,177.00 | | | | 10,177.00 |

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.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO ANTIGÜEDAD DE SALDOS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| NO. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | ANTIGÜEDAD DE SALDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIAS | | | |
| | | | MENOS 90 | 90 | 180 | 365 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $24,739,413.05 | | | | |
| **1222-01** | **MUNICIPIOS** | $23,439,413.05 | | | | |
| 1222-01-001 | CUAUTLA | $2,928,852.22 | | | | $2,928,852.22 |
| 1222-01-002 | TLALTIZAPAN DE ZAPATA | $6,434,359.24 | | | | $6,434,359.24 |
| 1222-01-003 | AMACUZAC | $252,644.84 | | | | $252,644.84 |
| 1222-01-009 | AYALA | $2,301,502.17 | | | | $2,301,502.17 |
| 1222-01-011 | CUERNAVACA | $2,511,156.85 | | | | $2,511,156.85 |
| 1222-01-012 | JIUTEPEC | $2,320,673.25 | | | | $2,320,673.25 |
| 1222-01-016 | TEMOAC | $496,205.06 | | | | $496,205.06 |
| 1222-01-019 | TLAQUILTENANGO | $2,008,856.15 | | | | $2,008,856.15 |
| 1222-01-021 | TETECALA | $1,000,000.00 | | | | $1,000,000.00 |
| 1222-01-023 | JOJUTLA | $1,073,740.08 | $1,073,740.08 | | | |
| 1222-01-026 | ZACATEPEC | $1,551,857.26 | | | | $1,551,857.26 |
| 1222-01-028 | YECAPIXTLA | $150,000.00 | | | | $150,000.00 |
| 1222-01-033 | TETELA DEL VOLCAN | $319,565.93 | | | | $319,565.93 |
| 1222-01-31 | XOXOCOTLA | $90,000.00 | | | | $90,000.00 |
| **1222-02** | **OTROS** | $1,300,000.00 | | | | $1,300,000.00 |
| 1222-02-002 | HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V. | $1,300,000.00 | | | | $1,300,000.00 |
| **SALDO FINAL DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO** | | **$24,739,413.05** | **$1,073,740.08** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,665,672.97** |

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

4. El Ente, no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

**ALMACEN**

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 al inventario de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

**INVERSIONES FINANCIERAS**

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

7. No se cuenta con registro de saldos de Inversiones Financieras de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo 2025 se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles por la cantidad de $360,850 (trescientos sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2025 no se registraron bajas del activo fijo

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**BIENES MUEBLES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 15,357,432.36 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,363,676.09 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 2,056,009.14 |
| 1241-1-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | $69,790.01 |
| 1241-1-2017-GC0001 | OPERACION INSTITUCIONAL | $9,470.00 |
| 1241-1-2017-GC0001-14005 | E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO | 9,470.00 |
| 1241-1-2017-GC0001-14005-5111 | MUEBLES DE OFICINA | 7,100.00 |
| 1241-1-2017-GC0001-14005-5112 | ESTANTERIA | 2,370.00 |
| 1241-1-2017-NL0001 | APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.) | 13,891.00 |
| 1241-1-2017-NL0001-15001 | U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS) | 13,891.00 |
| 1241-1-2017-NL0001-15001-5112 | ESTANTERIA | 13,891.00 |
| 1241-1-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 46,429.01 |
| 1241-1-2017-NL0004-16002 | PIPE | 23,214.50 |
| 1241-1-2017-NL0004-16002-5111 | MUEBLES DE OFICINA | 23,214.50 |
| 1241-1-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 23,214.51 |
| 1241-1-2017-NL0004-25008-5111 | MUEBLES DE OFICINA | 23,214.51 |
| 1241-1-2018 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 13,981.00 |
| 1241-1-2018-GC001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 13,981.00 |
| 1241-1-2018-GC001-14001 | RECURSOS PROPIOS | 13,981.00 |
| 1241-1-2018-GC001-14001-5111 | MUEBLES DE OFICINA | 13,981.00 |
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina | 1,956,651.13 |
| 1241-1-5112 | estantería | 15,587.00 |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 581,382.58 |
| 1241-2-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 581,382.58 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3,509,344.39 |
| 1241-3-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 153,055.04 |
| 1241-3-2017-GC0001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 49,880.00 |
| 1241-3-2017-GC0001-14999 | E999-99 INGRESOS PROPIOS | 49,880.00 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**BIENES MUEBLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1241-3-2017-GC0001-14999-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 49,880.00 |
| 1241-3-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 103,175.04 |
| 1241-3-2017-NL0004-16002 | PIPE | 53,814.72 |
| 1241-3-2017-NL0004-16002-5151 | EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 53,814.72 |
| 1241-3-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 49,360.32 |
| 1241-3-2017-NL0004-25008-5151 | EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 49,360.32 |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 3,356,289.35 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 216,939.98 |
| 1241-9-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 39,366.92 |
| 1241-9-2017-GC0001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 30,252.80 |
| 1241-9-2017-GC0001-14999 | E999-99 INGRESOS PROPIOS | 30,252.80 |
| 1241-9-2017-GC0001-14999-5191 | OTROS MOBILIARIOS | 30,252.80 |
| 1241-9-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 9,114.12 |
| 1241-9-2017-NL0004-16002 | PIPE | 4,557.06 |
| 1241-9-2017-NL0004-16002-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,557.06 |
| 1241-9-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 4,557.06 |
| 1241-9-2017-NL0004-25008-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,557.06 |
| 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 177,573.06 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 832,894.95 |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 444,675.53 |
| 1242-1-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 92,290.76 |
| 1242-1-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 92,290.76 |
| 1242-1-2017-NL0004-16002 | PIPE | 46,145.38 |
| 1242-1-2017-NL0004-16002-5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 46,145.38 |
| 1242-1-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 46,145.38 |
| 1242-1-2017-NL0004-25008-5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 46,145.38 |
| 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 352,384.77 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 193,087.91 |
| 1242-3-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 20,949.60 |
| 1242-3-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 20,949.60 |
| 1242-3-2017-NL0004-16002 | PIPE | 10,474.80 |
| 1242-3-2017-NL0004-16002-5231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 10,474.80 |
| 1242-3-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 10,474.80 |
| 1242-3-2017-NL0004-25008-5231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 10,474.80 |
| 1242-3-2018 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 72,001.20 |
| 1242-3-2018-GC001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 72,001.20 |
| 1242-3-2018-GC001-14001 | RECURSOS PROPIOS | 72,001.20 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**BIENES MUEBLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1242-3-2018-GC001-14001-5231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 72,001.20 |
| 1242-3-5231 | Cámaras Fotográficas y de video | 100,137.11 |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 195,131.51 |
| 1242-9-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 77,942.51 |
| 1242-9-2017-NL0004 | CULTURA DEL AGUA | 77,942.51 |
| 1242-9-2017-NL0004-16002 | PIPE | 38,971.26 |
| 1242-9-2017-NL0004-16002-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 38,971.26 |
| 1242-9-2017-NL0004-25008 | CULTURA DEL AGUA | 38,971.25 |
| 1242-9-2017-NL0004-25008-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 38,971.25 |
| 1242-9-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 117,189.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 282,096.28 |
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 157,096.28 |
| 1243-1-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 157,096.28 |
| 1243-1-2017-NL0006 | AGUA LIMPIA | 157,096.28 |
| 1243-1-2017-NL0006-16002 | PIPE | 78,548.14 |
| 1243-1-2017-NL0006-16002-5322 | INSTRUMENTAL DE LABORATRORIO | 78,548.14 |
| 1243-1-2017-NL0006-25005 | S047 AGUA LIMPIA | 78,548.14 |
| 1243-1-2017-NL0006-25005-5322 | INSTRUMENTAL DE LABORATRORIO | 78,548.14 |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 125,000.00 |
| 1243-2-5322 | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | 125,000.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,528,081.00 |
| 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | 3,521,531.00 |
| 1244-1-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | 3,521,531.00 |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | 6,550.00 |
| 1244-9-5491 | Otros equipos de transporte | 6,550.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,350,684.04 |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 41,600.00 |
| 1246-1-2017 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 41,600.00 |
| 1246-1-2017-GC0001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 41,600.00 |
| 1246-1-2017-GC0001-14005 | E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO | 41,600.00 |
| 1246-1-2017-GC0001-14005-5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 41,600.00 |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 707,282.69 |
| 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | 707,282.69 |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | $40,000.00 |
| 1246-3-5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | $40,000.00 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 282,735.33 |
| 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 282,735.33 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 328,343.60 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**BIENES MUEBLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 328,343.60 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 64,538.00 |
| 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 64,538.00 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 515,007.29 |
| 1246-7-2018 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 6,380.00 |
| 1246-7-2018-GC001 | OPERACION INSTITUCIONAL | 6,380.00 |
| 1246-7-2018-GC001-14001 | RECURSOS PROPIOS | 6,380.00 |
| 1246-7-2018-GC001-14001-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 6,380.00 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 508,627.29 |
| 1246-9 | Otros Equipos | 2,371,177.13 |
| 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | 2,371,177.13 |

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2024 | DEPRECIACION ACUMULADA 31 MARZO 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | 12,433,183.34 | 12,433,183.34 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 12,433,183.34 | 12,433,183.34 |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería | | 2,590,676.24 | 2,590,676.24 |
| 1263-1-0001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 1,853,558.88 | 1,853,558.88 |
| 1263-1-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | **10%** | 1,853,558.88 | 1,853,558.88 |
| 1263-1-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 1,853,558.88 | 1,853,558.88 |
| 1263-1-0002 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 737,117.36 | 737,117.36 |
| 1263-1-0002-001 | DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 737,117.36 | 737,117.36 |
| 1263-1-0002-001-01 | DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | **10%** | 127,833.98 | 127,833.98 |
| 1263-1-0002-001-02 | DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | **33%** | 432,511.98 | 432,511.98 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2024 | DEPRECIACION ACUMULADA 31 MARZO 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1263-1-0002-001-03 | DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | **33%** | 176,771.40 | 176,771.40 |
| 1263-2 | Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería | | 588,553.07 | 588,553.07 |
| 1263-2-0001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 588,553.07 | 588,553.07 |
| 1263-2-0001-001 | DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | **10%** | 588,553.07 | 588,553.07 |
| 1263-2-0001-001-01 | DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 588,553.07 | 588,553.07 |
| 1263-3 | Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | | 2,265,124.80 | 2,265,124.80 |
| 1263-3-0001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,265,124.80 | 2,265,124.80 |
| 1263-3-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,265,124.80 | 2,265,124.80 |
| 1263-3-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,265,124.80 | 2,265,124.80 |
| 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | | 3,375,890.81 | 3,375,890.81 |
| 1263-4-0001 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | **30%** | 3,375,890.81 | 3,375,890.81 |
| 1263-4-0001-001 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,375,890.81 | 3,375,890.81 |
| 1263-4-0001-001-01 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE | **20%** | 3,369,279.52 | 3,369,279.52 |
| 1263-4-0001-001-02 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | **20%** | 6,611.29 | 6,611.29 |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | | 3,612,938.42 | 3,612,938.42 |
| 1263-6-0001 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS | | 3,612,938.42 | 3,612,938.42 |
| | | | | |
| 1263-6-0001-001 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 407,534.66 | 407,534.66 |
| 1263-6-0001-001-01 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | **10%** | 367,534.68 | 367,534.68 |
| 1263-6-0001-001-02 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | **10%** | 39,999.98 | 39,999.98 |
| 1263-6-0001-002 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN | | 321,014.60 | 321,014.60 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TASA DE DEPRECICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2024 | DEPRECIACION ACUMULADA 31 MARZO 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1263-6-0001-002-01 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | **10%** | 321,014.60 | 321,014.60 |
| 1263-6-0001-003 | DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | | 462,130.79 | 462,130.79 |
| 1263-6-0001-003-01 | DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | **10%** | 462,130.79 | 462,130.79 |
| 1263-6-0001-004 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS | | 2,422,258.37 | 2,422,258.37 |
| 1263-6-0001-004-01 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS | **10%** | 1,951,439.37 | 1,951,439.37 |
| 1263-6-0001-004-02 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | **20%** | 196,757.71 | 196,757.71 |
| 1263-6-0001-004-03 | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | **20%** | 274,061.29 | 274,061.29 |

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los mismos.

**Método de depreciación**

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

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

Los activos fijos adquiridos hasta 2025 se encuentran revaluados al cierre de ese ejercicio fiscal.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ACTIVO DIFERIDO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | | |

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.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**AMORTIZACIONES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES} | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| SOFTWARE | 75,000.00 | |
| LICENCIA | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 75,000.00 | |

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

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

Conforme a las normas y bases para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentación por cobrar incobrables, de observancia en el Ente, la creación de estimaciones se realiza de la siguiente manera:

**Artículo 17.-** La estimación para cuentas incobrables será presentada en el Estado de Situación Financiera deduciéndola del rubro de cuentas por cobrar o bien, mediante un saldo neto de dichas cuentas y la estimación, especificando mediante nota aclaratoria al Estado Financiero referido la composición de esas cuentas por cobrar y la estimación correspondiente.

**PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE**

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

a) La Dirección General de Administración, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más adecuada para realizar los incrementos a una cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora que se recomienda denominar "Estimación para Cuentas Incobrables". Dicha cuenta será afectada por los conceptos que se estime representen un riesgo en cuanto a su cobrabilidad.

b) La Subdirección de Inversión propondrá a la Dirección de Área de Finanzas e Inversión el registro de dichas estimaciones a cuentas de dudoso cobro; para tal efecto elaborará una nota informativa que contendrá la información relativa a:

i. Fecha de elaboración
ii. Nombre o razón social del deudor
iii. Importe de sus adeudos vencidos
iv. Antigüedad de los adeudos
v. Descripción del motivo por el cual se consideran de difícil cobro o incobrables
vi. Nombres, firmas y cargos del personal que realizó las diligencias necesarias para realizar el cobro y del personal que supervisó los trámites de cobro.

b) Una vez autorizada la propuesta se realizará el asiento contable correspondiente.

**OTROS ACTIVOS**

11. El ente no registro otros activos en el periodo.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| VALORES EN GARANTÍA | - | |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | | |
| TOTAL | - | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BIENES EN CONCESIÓN | - | |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| TOTAL | - | |

## PASIVOS

## 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.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2000 | PASIVO | | | | | 66,141,659.36 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | | | 66,141,659.36 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 63,993,992.74 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,687,083.09 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | | | | | 5,539,763.09 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2112-1-000019 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA | 138,441.81 | | | | 138,441.81 |
| 2112-1-000069 | REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 4,216.00 | | | | 4,216.00 |
| 2112-1-000122 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 176,581.00 | | | | 176,581.00 |
| 2112-1-000226 | LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V. | 3,828.00 | | | | 3,828.00 |
| 2112-1-000639 | EDDA DISEÑO S.A DE C.V. | | | | 53,179.62 | 53,179.62 |
| 2112-1-000693 | CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | | | | 19,323.02 | 19,323.02 |
| 2112-1-000694 | SISTEMAS INTEGRALES EN PUBLICACIONES Y COMERCIO S.A DE C.V. | | | | 31,241.05 | 31,241.05 |
| 2112-1-000781 | ADRIAN ROMAN HERNANDEZ | | | | 45,689.65 | 45,689.65 |
| 2112-1-000992 | JOSE LUIS MARTINEZ CAMPI | 615.60 | | | | 615.60 |
| 2112-1-001003 | MAKICOP, S.A. DE C.V. | 32,417.14 | | | | 32,417.14 |
| 2112-1-001006 | SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V. | 235,336.00 | | | | 235,336.00 |
| 2112-1-001041 | RUBEN FIGUEROA MATEOS | 7,076.00 | | | | 7,076.00 |
| 2112-1-001046 | MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI | 22,684.73 | | | | 22,684.73 |
| 2112-1-001122 | ANGEL CAMACHO CORONA | 16,149.52 | | | | 16,149.52 |
| 2112-1-001230 | JIMENA JIMENEZ RODRIGUEZ | 135,707.24 | | | | 135,707.24 |
| 2112-1-001258 | NAOMI ORTIZ SARABIA | 28,843.38 | | | | 28,843.38 |
| 2112-1-001260 | NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO | 9,923.80 | | | | 9,923.80 |
| 2112-1-001270 | NURY PAVON GONZALEZ | 10,943.41 | | | | 10,943.41 |
| 2112-1-2111 | PROVEEDORES DE INVERSION | | | | | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024 | PROVEEDORES DE INVERSION 2024 | | | | | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034 | K034 ADQUISICION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | | | | | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034-1506 | 2022-R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034-1506-0739 | INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | 4,567,566.12 | | | 4,567,566.12 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | | | | | 147,320.00 |
| 2112-2-001230 | JIMENA JIMENEZ RODRIGUEZ | 147,320.00 | | | | 147,320.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 15,151,965.34 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2113-6131 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,176,958.59 |
| 2113-6131-202 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,751,389.58 |
| 2113-6131-2024 | OBRAS 2024 | | | | | 1,751,389.58 |
| 2113-6131-2024-1401 | RECURSOS PROPIOS | | | | | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1401-1060 | K060 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS | | | | | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1401-1060-1242 | GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C,V. | | 133,485.78 | | | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1402 | SISTEMAS OPERADORES | | | | | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1402-1001 | K001 GESTION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS, FAROS DE ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION QUE TIENE A SU CARGO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEQUESQUITENGO | | | | | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1402-1001-1190 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS ZECA | | 107,498.44 | | | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1504 | 2024 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSION | | | | | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1504-1052 | K052 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA HACIA LA LOCALIDAD DE EL LLANITO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS | | | | | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1504-1052-1241 | SERVICIOS MELKIN | | 454,513.46 | | | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1506-1026 | K026 SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO CENTRO, MUNICIPIO DE COATETELCO, CON INTERVENCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | | | | | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1506-1026-1057 | BOJICA CONSTRUCCIONES, DE R.L DE C.V. | | 571,665.13 | | | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1601 | INGRESOS PROPIOS ESTATALES | | | | | 484,226.77 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2113-6131-2024-1601-1026 | K026 SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO CENTRO, MUNICIPIO DE COATETELCO, CON INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | 484,226.77 |
| 2113-6131-2024-1601-1026-1057 | BOJICA CONSTRUCCIONES. DE R.L. DE C.V. | | 484,226.77 | | | 484,226.77 |
| 2113-6131-K204 | REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC | | | | | 133,836.16 |
| 2113-6131-K204-1711 | MUNICIPIO DE JIUTEPEC REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC | | | | | 133,836.16 |
| 2113-6131-K204-1711-0714 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | | 133,836.16 | | | 133,836.16 |
| 2113-6131-K206 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO | | | | | 148,707.02 |
| 2113-6131-K206-1730 | YECAPIXTLA EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO | | | | | 148,707.02 |
| 2113-6131-K206-1730-0714 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | | 148,707.02 | | | 148,707.02 |
| 2113-6131-S010 | S010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA, SEGUNDA ETAPA, EN JIUTEPEC, MORELOS | | | | | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S010-1711 | JIUTEPEC CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS. | | | | | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S010-1711-0724 | ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | | 2,074,139.74 | | | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S042 | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC | | | | | 1,068,886.09 |
| 2113-6131-S042-1711 | MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC | | | | | 1,068,886.09 |
| 2113-6131-S042-1711-0717 | CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V. | | 1,068,886.09 | | | 1,068,886.09 |
| 2113-6161 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,085,072.95 |
| 2113-6161-2024 | OBRAS 2024 | | | | | 4,085,072.95 |
| 2113-6161-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | 1,476,620.29 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2113-6161-2024-1506-1048 | K048 TECNIFICACION MEDIANTE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA POZO N°3 SECTOR 1, LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. | | | | | 899,737.57 |
| 2113-6161-2024-1506-1048-1215 | ESPECIALISTAS EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, S.A. DE C.V. | | 899,737.57 | | | 899,737.57 |
| 2113-6161-2024-1506-1049 | K049 TECNIFICACION MEDIANTE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN EL EJIDO DE MAZATEPEC, LOCALIDAD DE TETECALA, MUNICIPIO DE TETECALA MORELOS. | | | | | 576,882.72 |
| 2113-6161-2024-1506-1049-1103 | CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS EN HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | | 576,882.72 | | | 576,882.72 |
| 2113-6161-2024-1601 | 2024 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | | | | | 2,608,452.66 |
| 2113-6161-2024-1601-1037 | K037 TECNIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION E INTRODUCCION DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS AJONJOLINES POZO NO. 32, A.C. LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. | | | | | 92,351.01 |
| 2113-6161-2024-1601-1037-1215 | ESPECIALISTAS EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, S.A. DE C.V. | | 92,351.01 | | | 92,351.01 |
| 2113-6161-2024-1601-1055 | K055 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE RIEGO, CAMPO EL PROGRESO DEL EJIDO SALITRE, S.P.R. DE R.L., EN LA LOCALIDAD DE AYALA, MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS | | | | | 353,632.03 |
| 2113-6161-2024-1601-1055-0951 | OMR SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | | 353,632.03 | | | 353,632.03 |
| 2113-6161-2024-1601-1056 | K056 TECNIFICACIÓN DEL CAMPO LA COLMENA DE LA UNIDAD DE RIEGO JUNTA DE AGUAS CANAL TENANGO A.C., LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS | | | | | 793,413.96 |
| 2113-6161-2024-1601-1056-1241 | SERVICIOS MELKIN, S.A. DE C.V. | | 793,413.96 | | | 793,413.96 |
| 2113-6161-2024-1601-1061 | K061 REHABILITACIÓN DE POZOS AGRÍCOLAS DE UNIDADES DE RIEGO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS | | | | | 1,369,055.66 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2113-6161-2024-1601-1061-0949 | DIGSE POWER, S.A. DE C.V. | | 1,369,055.66 | | | 1,369,055.66 |
| 2113-6162 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,889,933.80 |
| 2113-6162-2024 | OBRAS 2024 | | | | | 2,574,152.70 |
| 2113-6162-2024-1404 | REF MUN 23 | | | | | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1404-1042 | K042 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISOR DE SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COATETELCO, EN EL MUNICIPIO DE COATETELCO | | | | | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1404-1042-0798 | CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | | 101,475.59 | | | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1505 | 2023 -R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSION | | | | | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1505-1024 | K024 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR YAUTEPEC, MUNICIPIO DE YAUTEPEC) | | | | | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1505-1024-0404 | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | | 184,818.09 | | | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1506-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | | | | | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1506-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | | 21,383.40 | | | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1507 | 2021 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSIÓN | | | | | 11,291.39 |
| 2113-6162-2024-1507-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 | | | | | 11,291.39 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| | (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | | | | | |
| 2113-6162-2024-1507-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | | 11,291.39 | | | 11,291.39 |
| 2113-6162-2024-1601 | 2024 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | | | | | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1601-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | | | | | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1601-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES | | 130,525.34 | | | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1602 | 2023 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | | | | | 2,124,658.89 |
| 2113-6162-2024-1602-1002 | K002 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION MODERNIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TODO EL ESTADO 2024 (CONSERVACION, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS PTAR EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS) | | | | | 1,965,317.74 |
| 2113-6162-2024-1602-1002-1139 | POCHTLI MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | | 1,965,317.74 | | | 1,965,317.74 |
| 2113-6162-2024-1602-1024 | K024 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR YAUTEPEC, MUNICIPIO DE YAUTEPEC) | | | | | 91,531.02 |
| 2113-6162-2024-1602-1024-0404 | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL S.A. DE C.V. | | 91,531.02 | | | 91,531.02 |
| 2113-6162-2024-1602-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 | | | | | 67,810.13 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| | (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | | | | | |
| 2113-6162-2024-1602-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES | | 67,810.13 | | | 67,810.13 |
| 2113-6162-E0037 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y SANEAMIENTO EN LAS COLONIAS 28 DE AGOSTO, 24 DE FEBRERO, LOMAS DE TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA | | | | | 506,594.35 |
| 2113-6162-E0037-17108 | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | | | | | 506,594.35 |
| 2113-6162-E0037-17108-0052 | DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V. | | 506,594.35 | | | 506,594.35 |
| 2113-6162-K105 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | | | | | 328,475.83 |
| 2113-6162-K105-1605 | PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | | | | | 73,526.16 |
| 2113-6162-K105-1605-0791 | CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V. | | 73,526.16 | | | 73,526.16 |
| 2113-6162-K105-1703 | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | | | | | 254,949.67 |
| 2113-6162-K105-1703-0791 | CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V. | | 254,949.67 | | | 254,949.67 |
| 2113-6162-K127 | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA | | | | | 2,480,710.92 |
| 2113-6162-K127-1701 | MUNICIPIO DE AYALA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA | | | | | 2,480,710.92 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2113-6162-K127-1701-0796 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V. | | 2,480,710.92 | | | 2,480,710.92 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 9,832,811.70 |
| 2115-4251 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | | 9,832,811.70 | | | 9,832,811.70 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,186,366.76 |
| 2117-1 | RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | | | | | 1,121,317.98 |
| 2117-1-0001 | GASTO CORRIENTE | | | | | 1,121,317.98 |
| 2117-1-0001-001 | CUOTAS | | | | | 14,747.86 |
| 2117-1-0001-001-03 | INFONACOT | 4,771.14 | | | | 4,771.14 |
| 2117-1-0001-001-04 | CUOTAS SINDICALES | 2,160.00 | | | | 2,160.00 |
| 2117-1-0001-001-05 | SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS | 7,816.72 | | | | 7,816.72 |
| 2117-1-0001-002 | CONTRIBUCIONES | | | | | 872,074.46 |
| 2117-1-0001-002-05 | IVA TRASLADADO | 32,966.95 | | | | 32,966.95 |
| 2117-1-0001-002-09 | ISR RETENCIONES SUELDOS | 2,740.56 | | | | 2,740.56 |
| 2117-1-0001-002-11 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 150,496.83 | | | | 150,496.83 |
| 2117-1-0001-002-12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 679,455.55 | | | | 679,455.55 |
| 2117-1-0001-002-13 | ISR ACTIVIDAD EMPRESARIAL (RESICO) | 5,887.70 | | | | 5,887.70 |
| 2117-1-0001-002-16 | ISR EJERCICIOS ANTERIORES | 526.87 | | | | 526.87 |
| 2117-1-0001-003 | APORTACIONES | | | | | 234,495.66 |
| 2117-1-0001-003-01 | INSTITUTO DE CREDITO | 234,495.66 | | | | 234,495.66 |
| 2117-2 | RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | | | | | 65,048.78 |
| 2117-2-0002 | GASTO DE CAPITAL | | | | | 65,048.78 |
| 2117-2-0002-003 | APORTACIONES | | | | | 65,048.78 |
| 2117-2-0002-003-01 | 5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | | 17,286.01 | | | 17,286.01 |
| 2117-2-0002-003-02 | 2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | | 7,002.11 | | | 7,002.11 |
| 2117-2-0002-003-03 | 3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | | 28,524.79 | | | 28,524.79 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2117-2-0002-003-04 | 2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C. | | 3,210.28 | | | 3,210.28 |
| 2117-2-0002-003-05 | 2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. | | 3,210.35 | | | 3,210.35 |
| 2117-2-0002-003-06 | 2% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 5,529.32 | 285.92 | | | 5,815.24 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,326,040.23 |
| 2118-01 | REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES | | | | | 1,326,040.23 |
| 2118-01-17 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | | | | 1,318,040.23 | 1,318,040.23 |
| 2118-01-18 | CULTURA DEL AGUA | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 30,809,725.62 |
| 2119-0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 28,858,285.39 |
| 2119-0-0001 | OBRAS POR EJECUTAR | | | | | 23,697,320.54 |
| 2119-0-0001-001 | OBRAS POR EJECUTAR | | | | | 22,503,420.54 |
| 2119-0-0001-001-01 | RECAUDADOS | | | | | 9,500,397.11 |
| 2119-0-0001-001-01-02 | TEMIXCO | | | | 204,773.19 | 204,773.19 |
| 2119-0-0001-001-01-04 | JIUTEPEC | | | | 75,127.46 | 75,127.46 |
| 2119-0-0001-001-01-06 | TEPALCINGO | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-15 | ZACUALPAN DE AMILPAS | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-16 | COATLAN DEL RIO | | | | 111,250.00 | 111,250.00 |
| 2119-0-0001-001-01-17 | CUAUTLA | | | | 451,891.55 | 451,891.55 |
| 2119-0-0001-001-01-18 | TETECALA | | | | 111,304.62 | 111,304.62 |
| 2119-0-0001-001-01-19 | EMILIANO ZAPATA | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-20 | MAZATEPEC | | | | 300,110.99 | 300,110.99 |
| 2119-0-0001-001-01-21 | YAUTEPEC | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-22 | RECURSOS PROPIOS | | | | 4,813,068.91 | 4,813,068.91 |
| 2119-0-0001-001-01-23 | SO LAGO DE TEQUESQUITENGO | | 952,661.52 | | | 952,661.52 |
| 2119-0-0001-001-01-27 | MIACATLAN | | | | 300,095.89 | 300,095.89 |
| 2119-0-0001-001-01-31 | ZACATEPEC | | | | 150,112.98 | 150,112.98 |
| 2119-0-0001-001-02 | POR RECAUDAR | | | | | 13,003,023.43 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2119-0-0001-001-02-03 | CUAUTLA | | | | 2,340,552.20 | 2,340,552.20 |
| 2119-0-0001-001-02-04 | TLAQUILTENANGO | | | | 2,008,856.15 | 2,008,856.15 |
| 2119-0-0001-001-02-05 | ZACATEPEC | | | | 1,551,857.26 | 1,551,857.26 |
| 2119-0-0001-001-02-13 | CUERNAVACA | | | | 2,511,156.85 | 2,511,156.85 |
| 2119-0-0001-001-02-14 | JOJUTLA | | | | 1,073,740.08 | 1,073,740.08 |
| 2119-0-0001-001-02-16 | TLALTIZAPAN | | | | 1,541,025.40 | 1,541,025.40 |
| 2119-0-0001-001-02-18 | TEMOAC | | | | 496,205.06 | 496,205.06 |
| 2119-0-0001-001-02-19 | AMACUZAC | | 160,064.50 | | | 160,064.50 |
| 2119-0-0001-001-02-20 | TETECALA | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2119-0-0001-001-02-21 | TETELA DEL VOLCAN | | | | 319,565.93 | 319,565.93 |
| 2119-0-0001-003 | MUNICIPIOS | | | | | 1,193,900.00 |
| 2119-0-0001-003-09 | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | | | | 1,193,900.00 | 1,193,900.00 |
| 2119-0-0005 | RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR | | | | | 739.33 |
| 2119-0-0005-05 | 0123099105 BBVA PROAGUA 2024 | | 342.78 | | | 342.78 |
| 2119-0-0005-06 | 0123411923 FISE 2024 | | 211.18 | | | 211.18 |
| 2119-0-0005-08 | 65510788504 SANTANDER FAFEF 2024 | | 185.37 | | | 185.37 |
| 2119-0-0006 | RECURSOS ESTATALES | | | | | 5,160,225.52 |
| 2119-0-0006-001 | PROGRAMAS ESTATALES | | | | | 5,160,225.52 |
| 2119-0-0006-001-01 | MITIGACION | | 148.28 | | | 148.28 |
| 2119-0-0006-001-02 | DESAZOLVE DE CAUCES | | 5,081.27 | | | 5,081.27 |
| 2119-0-0006-001-03 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | | 382,402.01 | | | 382,402.01 |
| 2119-0-0006-001-04 | INGRESOS PROPIOS ESTATALES 2024 | | 2,253,751.75 | | | 2,253,751.75 |
| 2119-0-0006-001-05 | 2023 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | | 2,518,842.21 | | | 2,518,842.21 |
| 2119-2 | FUNCIONARIOS CEAGUA | | | | | 800,921.41 |
| 2119-2-0004 | ESTHEPANIE ARRIAGA PEREZ | | | | 4,670.03 | 4,670.03 |
| 2119-2-0006 | REBECA ELIZABETH BARON MATA | | | | 792,979.88 | 792,979.88 |
| 2119-2-0388 | IVAN SERRANO BAHENA | 597.01 | | | | 597.01 |
| 2119-2-0418 | ANDRES FRANCISCO AGUERO CORTES | | 1,850.09 | | | 1,850.09 |
| 2119-2-0554 | ALAN ARECHIGA MOLINA | | 77.00 | | | 77.00 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2119-2-0560 | MARGARITA CORDOVA CARPINTERO | | 80.00 | | | 80.00 |
| 2119-2-0574 | ALONDRA ESCAMILLA TAMARIZ | | 511.00 | | | 511.00 |
| 2119-2-204 | ARMANDO JOSE VALLE FERREIDA | 156.40 | | | | 156.40 |
| 2119-9 | ADEFAS | | | | | 1,150,518.82 |
| 2119-9-01 | EJERCICIO 2017 | | | | | 1,134,317.41 |
| 2119-9-01-100 | MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | | | | 924,011.23 | 924,011.23 |
| 2119-9-01-133 | JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C. | | | | 178,447.08 | 178,447.08 |
| 2119-9-01-145 | 5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | | | | 14,692.00 | 14,692.00 |
| 2119-9-01-146 | 2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | | | | 6,866.83 | 6,866.83 |
| 2119-9-01-147 | 3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | | | | 10,300.27 | 10,300.27 |
| 2119-9-02 | EJERCICIO 2024-2030 | | | | | 16,201.41 |
| 2119-9-02-001 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | | 16,201.41 | | | 16,201.41 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | 2,147,666.62 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | | | | 0.74 |
| 2191-0 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | | | | 0.74 |
| 2191-0-0001 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | | | | 0.74 |
| 2191-0-0001-015 | PUBLICO EN GENERAL (CEAGUA) | 0.74 | | | | 0.74 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | 2,147,665.88 |
| 2199-0 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001-001 | FUNCIONARIOS DE CEAGUA | | | | | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001-001-432 | GABRIEL LOPEZ AGUIRRE | | | | 1,995,671.17 | 1,995,671.17 |
| 2199-0-0001-001-442 | LUCIO ABIMAEL GUTIERREZ REMIGIO | | | | 23,943.68 | 23,943.68 |
| 2199-0-0001-001-471 | ALEJANDRO BLANCO TLAZOLA | | | | 45,789.91 | 45,789.91 |
| 2199-0-0001-001-477 | IRVING IVAN SOLANO QUIROZ | | | | 11,679.73 | 11,679.73 |
| 2199-0-0001-001-478 | HECTOR RAUL BALDENEBRO QUEZADA | | | | 19,940.90 | 19,940.90 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOS DE 90 | 90 | 180 | 365 | TOTAL |
| 2199-0-0001-001-492 | OTHIEL TORRES RAMIREZ | | | | 12,391.89 | 12,391.89 |
| 2199-0-0001-001-507 | MARIANA MARTINEZ MORENO | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 2199-0-0001-001-515 | RODOLFO FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ | | | 500.00 | | 500.00 |
| 2199-0-0001-001-527 | JESSICA PACHECO MENDOZA | | | | 11,679.72 | 11,679.72 |
| 2199-0-0001-001-537 | EVELYN RAMIREZ PEREZ | | | | 9,671.75 | 9,671.75 |
| 2199-0-0001-001-538 | DULCE MILAGRO MERCADO SOLIS | | | | 11,258.06 | 11,258.06 |
| 2199-0-0001-001-698 | YESSICA SARAHI SANTIAGO TENCLE | | 1,894.66 | | | 1,894.66 |

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:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**
**INTEGRACION DEL PASIVO**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2000 | PASIVO | 66,141,659.36 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 66,141,659.36 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 63,993,992.74 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,687,083.09 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 5,539,763.09 |
| 2112-1-000019 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA | 138,441.81 |
| 2112-1-000069 | REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 4,216.00 |
| 2112-1-000122 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 176,581.00 |
| 2112-1-000226 | LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V. | 3,828.00 |
| 2112-1-000639 | EDDA DISEÑO S.A DE C.V. | 53,179.62 |
| 2112-1-000693 | CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | 19,323.02 |
| 2112-1-000694 | SISTEMAS INTEGRALES EN PUBLICACIONES Y COMERCIO S.A DE C.V. | 31,241.05 |
| 2112-1-000781 | ADRIAN ROMAN HERNANDEZ | 45,689.65 |
| 2112-1-000992 | JOSE LUIS MARTINEZ CAMPI | 615.60 |
| 2112-1-001003 | MAKICOP, S.A. DE C.V. | 32,417.14 |
| 2112-1-001006 | SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V. | 235,336.00 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2112-1-001041 | RUBEN FIGUEROA MATEOS | 7,076.00 |
| 2112-1-001046 | MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI | 22,684.73 |
| 2112-1-001122 | ANGEL CAMACHO CORONA | 16,149.52 |
| 2112-1-001230 | JIMENA JIMENEZ RODRIGUEZ | 135,707.24 |
| 2112-1-001258 | NAOMI ORTIZ SARABIA | 28,843.38 |
| 2112-1-001260 | NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO | 9,923.80 |
| 2112-1-001270 | NURY PAVON GONZALEZ | 10,943.41 |
| 2112-1-2111 | PROVEEDORES DE INVERSION | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024 | PROVEEDORES DE INVERSION 2024 | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034 | K034 ADQUISICION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034-1506 | 2022-R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | 4,567,566.12 |
| 2112-1-2111-2024-1034-1506-0739 | INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4,567,566.12 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | 147,320.00 |
| 2112-2-001230 | JIMENA JIMENEZ RODRIGUEZ | 147,320.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,151,965.34 |
| 2113-6131 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | ,176,958.59 |
| 2113-6131-202 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,751,389.58 |
| 2113-6131-2024 | OBRAS 2024 | 1,751,389.58 |
| 2113-6131-2024-1401 | RECURSOS PROPIOS | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1401-1060 | K060 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1401-1060-1242 | GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C,V. | 133,485.78 |
| 2113-6131-2024-1402 | SISTEMAS OPERADORES | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1402-1001 | K001 GESTION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS, FAROS DE ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION QUE TIENE A SU CARGO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEQUESQUITENGO | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1402-1001-1190 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS ZECA | 107,498.44 |
| 2113-6131-2024-1504 | 2024 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSION | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1504-1052 | K052 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA HACIA LA LOCALIDAD DE EL LLANITO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1504-1052-1241 | SERVICIOS MELKIN | 454,513.46 |
| 2113-6131-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1506-1026 | K026 SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO CENTRO, MUNICIPIO DE COATETELCO, CON INTERVENCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1506-1026-1057 | BOJICA CONSTRUCCIONES, DE R.L DE C.V. | 571,665.13 |
| 2113-6131-2024-1601 | INGRESOS PROPIOS ESTATALES | 484,226.77 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2113-6131-2024-1601-1026 | K026 SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO CENTRO, MUNICIPIO DE COATETELCO, CON INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 484,226.77 |
| 2113-6131-2024-1601-1026-1057 | BOJICA CONSTRUCCIONES. DE R.L. DE C.V. | 484,226.77 |
| 2113-6131-K204 | REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 133,836.16 |
| 2113-6131-K204-1711 | MUNICIPIO DE JIUTEPEC REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 133,836.16 |
| 2113-6131-K204-1711-0714 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | 133,836.16 |
| 2113-6131-K206 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO | 148,707.02 |
| 2113-6131-K206-1730 | YECAPIXTLA EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO | 148,707.02 |
| 2113-6131-K206-1730-0714 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | 148,707.02 |
| 2113-6131-S010 | S010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA, SEGUNDA ETAPA, EN JIUTEPEC, MORELOS | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S010-1711 | JIUTEPEC CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS. | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S010-1711-0724 | ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 2,074,139.74 |
| 2113-6131-S042 | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC | 1,068,886.09 |
| 2113-6131-S042-1711 | MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC | 1,068,886.09 |
| 2113-6131-S042-1711-0717 | CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V. | 1,068,886.09 |
| 2113-6161 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 4,085,072.95 |
| 2113-6161-2024 | OBRAS 2024 | 4,085,072.95 |
| 2113-6161-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | 1,476,620.29 |
| 2113-6161-2024-1506-1048 | K048 TECNIFICACION MEDIANTE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA POZO N°3 SECTOR 1, LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. | 899,737.57 |
| 2113-6161-2024-1506-1048-1215 | ESPECIALISTAS EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, S.A. DE C.V. | 899,737.57 |
| 2113-6161-2024-1506-1049 | K049 TECNIFICACION MEDIANTE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN EL EJIDO DE MAZATEPEC, LOCALIDAD DE TETECALA, MUNICIPIO DE TETECALA MORELOS. | 576,882.72 |
| 2113-6161-2024-1506-1049-1103 | CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS EN HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | 576,882.72 |
| 2113-6161-2024-1601 | 2024 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | 2,608,452.66 |
| 2113-6161-2024-1601-1037 | K037 TECNIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION E INTRODUCCION DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS AJONJOLINES POZO NO. 32, A.C. LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. | 92,351.01 |
| 2113-6161-2024-1601-1037-1215 | ESPECIALISTAS EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, S.A. DE C.V. | 92,351.01 |
| 2113-6161-2024-1601-1055 | K055 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE RIEGO, CAMPO EL PROGRESO DEL EJIDO SALITRE, S.P.R. DE R.L., EN LA LOCALIDAD DE AYALA, MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS | 353,632.03 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2113-6161-2024-1601-1055-0951 | OMR SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 353,632.03 |
| 2113-6161-2024-1601-1056 | K056 TECNIFICACIÓN DEL CAMPO LA COLMENA DE LA UNIDAD DE RIEGO JUNTA DE AGUAS CANAL TENANGO A.C., LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS | 793,413.96 |
| 2113-6161-2024-1601-1056-1241 | SERVICIOS MELKIN, S.A. DE C.V. | 793,413.96 |
| 2113-6161-2024-1601-1061 | K061 REHABILITACIÓN DE POZOS AGRÍCOLAS DE UNIDADES DE RIEGO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS | 1,369,055.66 |
| 2113-6161-2024-1601-1061-0949 | DIGSE POWER, S.A. DE C.V. | 1,369,055.66 |
| 2113-6162 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,889,933.80 |
| 2113-6162-2024 | OBRAS 2024 | 2,574,152.70 |
| 2113-6162-2024-1404 | REF MUN 23 | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1404-1042 | K042 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISOR DE SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COATETELCO, EN EL MUNICIPIO DE COATETELCO | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1404-1042-0798 | CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 101,475.59 |
| 2113-6162-2024-1505 | 2023 -R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSION | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1505-1024 | K024 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR YAUTEPEC, MUNICIPIO DE YAUTEPEC) | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1505-1024-0404 | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | 184,818.09 |
| 2113-6162-2024-1506 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1506-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1506-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 21,383.40 |
| 2113-6162-2024-1507 | 2021 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES INVERSIÓN | 11,291.39 |
| 2113-6162-2024-1507-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | 11,291.39 |
| 2113-6162-2024-1507-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 11,291.39 |
| 2113-6162-2024-1601 | 2024 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1601-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1601-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES | 130,525.34 |
| 2113-6162-2024-1602 | 2023 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | 2,124,658.89 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2113-6162-2024-1602-1002 | K002 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION MODERNIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TODO EL ESTADO 2024 (CONSERVACION, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS PTAR EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS) | 1,965,317.74 |
| 2113-6162-2024-1602-1002-1139 | POCHTLI MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 1,965,317.74 |
| 2113-6162-2024-1602-1024 | K024 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR YAUTEPEC, MUNICIPIO DE YAUTEPEC) | 91,531.02 |
| 2113-6162-2024-1602-1024-0404 | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL S.A. DE C.V. | 91,531.02 |
| 2113-6162-2024-1602-1025 | K025 PROGRAMA PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE MORELOS 2024 (PTAR TILZAPOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA) | 67,810.13 |
| 2113-6162-2024-1602-1025-1149 | EH CONSULTORES Y CONSTRUCTORES | 67,810.13 |
| 2113-6162-E0037 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y SANEAMIENTO EN LAS COLONIAS 28 DE AGOSTO, 24 DE FEBRERO, LOMAS DE TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA | 506,594.35 |
| 2113-6162-E0037-17108 | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 506,594.35 |
| 2113-6162-E0037-17108-0052 | DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V. | 506,594.35 |
| 2113-6162-K105 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | 328,475.83 |
| 2113-6162-K105-1605 | PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | 73,526.16 |
| 2113-6162-K105-1605-0791 | CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V. | 73,526.16 |
| 2113-6162-K105-1703 | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. | 254,949.67 |
| 2113-6162-K105-1703-0791 | CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V. | 254,949.67 |
| 2113-6162-K127 | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA | ,480,710.92 |
| 2113-6162-K127-1701 | MUNICIPIO DE AYALA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA | $2,480,710.92 |
| 2113-6162-K127-1701-0796 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V. | 2,480,710.92 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,832,811.70 |
| 2115-4251 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 9,832,811.70 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,186,366.76 |
| 2117-1 | RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | 1,121,317.98 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2117-1-0001 | GASTO CORRIENTE | 1,121,317.98 |
| 2117-1-0001-001 | CUOTAS | 14,747.86 |
| 2117-1-0001-001-03 | INFONACOT | 4,771.14 |
| 2117-1-0001-001-04 | CUOTAS SINDICALES | 2,160.00 |
| 2117-1-0001-001-05 | SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS | 7,816.72 |
| 2117-1-0001-002 | CONTRIBUCIONES | 872,074.46 |
| 2117-1-0001-002-05 | IVA TRASLADADO | 32,966.95 |
| 2117-1-0001-002-09 | ISR RETENCIONES SUELDOS | 2,740.56 |
| 2117-1-0001-002-11 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 150,496.83 |
| 2117-1-0001-002-12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 679,455.55 |
| 2117-1-0001-002-13 | ISR ACTIVIDAD EMPRESARIAL (RESICO) | 5,887.70 |
| 2117-1-0001-002-16 | ISR EJERCICIOS ANTERIORES | 526.87 |
| 2117-1-0001-003 | APORTACIONES | 234,495.66 |
| 2117-1-0001-003-01 | INSTITUTO DE CREDITO | 234,495.66 |
| 2117-2 | RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | 65,048.78 |
| 2117-2-0002 | GASTO DE CAPITAL | 65,048.78 |
| 2117-2-0002-003 | APORTACIONES | 65,048.78 |
| 2117-2-0002-003-01 | 5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 17,286.01 |
| 2117-2-0002-003-02 | 2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 7,002.11 |
| 2117-2-0002-003-03 | 3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 28,524.79 |
| 2117-2-0002-003-04 | 2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C. | 3,210.28 |
| 2117-2-0002-003-05 | 2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. | 3,210.35 |
| 2117-2-0002-003-06 | 2% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 5,815.24 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,326,040.23 |
| 2118-01 | REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES | 1,326,040.23 |
| 2118-01-17 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 1,318,040.23 |
| 2118-01-18 | CULTURA DEL AGUA | 8,000.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,809,725.62 |
| 2119-0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,858,285.39 |
| 2119-0-0001 | OBRAS POR EJECUTAR | 23,697,320.54 |
| 2119-0-0001-001 | OBRAS POR EJECUTAR | 22,503,420.54 |
| 2119-0-0001-001-01 | RECAUDADOS | 9,500,397.11 |
| 2119-0-0001-001-01-02 | TEMIXCO | 204,773.19 |
| 2119-0-0001-001-01-04 | JIUTEPEC | 75,127.46 |
| 2119-0-0001-001-01-06 | TEPALCINGO | 180,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-15 | ZACUALPAN DE AMILPAS | 1,000,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-16 | COATLAN DEL RIO | 111,250.00 |
| 2119-0-0001-001-01-17 | CUAUTLA | 451,891.55 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2119-0-0001-001-01-18 | TETECALA | 111,304.62 |
| 2119-0-0001-001-01-19 | EMILIANO ZAPATA | 500,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-20 | MAZATEPEC | 300,110.99 |
| 2119-0-0001-001-01-21 | YAUTEPEC | 350,000.00 |
| 2119-0-0001-001-01-22 | RECURSOS PROPIOS | 4,813,068.91 |
| 2119-0-0001-001-01-23 | SO LAGO DE TEQUESQUITENGO | 952,661.52 |
| 2119-0-0001-001-01-27 | MIACATLAN | 300,095.89 |
| 2119-0-0001-001-01-31 | ZACATEPEC | 150,112.98 |
| 2119-0-0001-001-02 | POR RECAUDAR | 13,003,023.43 |
| 2119-0-0001-001-02-03 | CUAUTLA | 2,340,552.20 |
| 2119-0-0001-001-02-04 | TLAQUILTENANGO | 2,008,856.15 |
| 2119-0-0001-001-02-05 | ZACATEPEC | 1,551,857.26 |
| 2119-0-0001-001-02-13 | CUERNAVACA | 2,511,156.85 |
| 2119-0-0001-001-02-14 | JOJUTLA | 1,073,740.08 |
| 2119-0-0001-001-02-16 | TLALTIZAPAN | 1,541,025.40 |
| 2119-0-0001-001-02-18 | TEMOAC | 496,205.06 |
| 2119-0-0001-001-02-19 | AMACUZAC | 160,064.50 |
| 2119-0-0001-001-02-20 | TETECALA | 1,000,000.00 |
| 2119-0-0001-001-02-21 | TETELA DEL VOLCAN | 319,565.93 |
| 2119-0-0001-003 | MUNICIPIOS | 1,193,900.00 |
| 2119-0-0001-003-09 | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 1,193,900.00 |
| 2119-0-0005 | RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR | 739.33 |
| 2119-0-0005-05 | 0123099105 BBVA PROAGUA 2024 | 342.78 |
| 2119-0-0005-06 | 0123411923 FISE 2024 | 211.18 |
| 2119-0-0005-08 | 65510788504 SANTANDER FAFEF 2024 | 185.37 |
| 2119-0-0006 | RECURSOS ESTATALES | 5,160,225.52 |
| 2119-0-0006-001 | PROGRAMAS ESTATALES | 5,160,225.52 |
| 2119-0-0006-001-01 | MITIGACION | 148.28 |
| 2119-0-0006-001-02 | DESAZOLVE DE CAUCES | 5,081.27 |
| 2119-0-0006-001-03 | 2022 R28 PARTICIPACIONES FEDERALES | 382,402.01 |
| 2119-0-0006-001-04 | INGRESOS PROPIOS ESTATALES 2024 | 2,253,751.75 |
| 2119-0-0006-001-05 | 2023 INGRESOS PROPIOS ESTATALES | 2,518,842.21 |
| 2119-2 | FUNCIONARIOS CEAGUA | 800,921.41 |
| 2119-2-0004 | ESTHEPANIE ARRIAGA PEREZ | 4,670.03 |
| 2119-2-0006 | REBECA ELIZABETH BARON MATA | 792,979.88 |
| 2119-2-0388 | IVAN SERRANO BAHENA | 597.01 |
| 2119-2-0418 | ANDRES FRANCISCO AGUERO CORTES | 1,850.09 |
| 2119-2-0554 | ALAN ARECHIGA MOLINA | 77.00 |
| 2119-2-0560 | MARGARITA CORDOVA CARPINTERO | 80.00 |
| 2119-2-0574 | ALONDRA ESCAMILLA TAMARIZ | 511.00 |
| 2119-2-204 | ARMANDO JOSE VALLE FERREIDA | 156.40 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INTEGRACION DEL PASIVO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 2119-9 | ADEFAS | 1,150,518.82 |
| 2119-9-01 | EJERCICIO 2017 | 1,134,317.41 |
| 2119-9-01-100 | MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 924,011.23 |
| 2119-9-01-133 | JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C. | 178,447.08 |
| 2119-9-01-145 | 5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 14,692.00 |
| 2119-9-01-146 | 2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 6,866.83 |
| 2119-9-01-147 | 3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 10,300.27 |
| 2119-9-02 | EJERCICIO 2024-2030 | 16,201.41 |
| 2119-9-02-001 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | 16,201.41 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,147,666.62 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.74 |
| 2191-0 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.74 |
| 2191-0-0001 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.74 |
| 2191-0-0001-015 | PUBLICO EN GENERAL (CEAGUA) | 0.74 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 2,147,665.88 |
| 2199-0 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001-001 | FUNCIONARIOS DE CEAGUA | 2,147,665.88 |
| 2199-0-0001-001-432 | GABRIEL LOPEZ AGUIRRE | 1,995,671.17 |
| 2199-0-0001-001-442 | LUCIO ABIMAEL GUTIERREZ REMIGIO | 23,943.68 |
| 2199-0-0001-001-471 | ALEJANDRO BLANCO TLAZOLA | 45,789.91 |
| 2199-0-0001-001-477 | IRVING IVAN SOLANO QUIROZ | 11,679.73 |
| 2199-0-0001-001-478 | HECTOR RAUL BALDENEBRO QUEZADA | 19,940.90 |
| 2199-0-0001-001-492 | OTHIEL TORRES RAMIREZ | 12,391.89 |
| 2199-0-0001-001-507 | MARIANA MARTINEZ MORENO | 3,244.41 |
| 2199-0-0001-001-515 | RODOLFO FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ | 500.00 |
| 2199-0-0001-001-527 | JESSICA PACHECO MENDOZA | 11,679.72 |
| 2199-0-0001-001-537 | EVELYN RAMIREZ PEREZ | 9,671.75 |
| 2199-0-0001-001-538 | DULCE MILAGRO MERCADO SOLIS | 11,258.06 |
| 2199-0-0001-001-698 | YESSICA SARAHI SANTIAGO TENCLE | 1,894.66 |

4.- El ente no registra provisiones en el periodo

5.- El ente no registro otros pasivos en el periodo

**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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,078,469,394.07 | | 1,078,469,394.07 |
| 3110 | APORTACIONES | 1,077,690,001.07 | | 1,077,690,001.07 |
| 3110-1 | APORTACIONES | 1,077,690,001.07 | | 1,077,690,001.07 |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 779,393.00 | | 779,393.00 |
| 3120-01 | BIENES INMUEBLES DONADOS | 779393 | | 779,393.00 |

2.- Patrimonio Generado

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,078,469,394.07 | | 1,078,469,394.07 |
| 3110 | APORTACIONES | 1,077,690,001.07 | | 1,077,690,001.07 |
| 3110-1 | APORTACIONES | 1,077,690,001.07 | | 1,077,690,001.07 |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 779,393.00 | | 779,393.00 |
| 3120-01 | BIENES INMUEBLES DONADOS | 779393 | | 779,393.00 |

## IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Análisis de saldos finales del periodo actual 31 de marzo del 2025 con el ejercicio mediato anterior de saldos finales, que sirvió como papel de trabajo para la preparación del Estado de Flujos de efectivo:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **Activo Circulante** | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 49,624,389.98 | 74,094,126.06 | - 24,469,736.08 |
| a1) Efectivo | | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 49,624,389.98 | 74,094,126.06 | - 24,469,736.08 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | |
| 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) | 16,047,483.24 | 7,987,848.38 | 8,059,634.86 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 14,035,511.25 | 5,919,532.61 | 8,115,978.64 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 13,935.84 | 1,895.00 | 12,040.84 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 25,289.15 | 93,673.77 | - 68,384.62 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 1,972,747.00 | 1,972,747.00 | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | |
| | | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 81,856.20 | - | 81,856.20 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 81,856.20 | | 81,856.20 |
| 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 | | | |
| | | | |
| 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) | 65,753,729.42 | 82,081,974.44 | - 16,328,245.02 |
| | | | |
| Activo No Circulante | | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 24,778,558.05 | 25,092,097.39 | - 313,539.34 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,279,393.00 | 2,279,393.00 | - |
| d. Bienes Muebles | 15,357,432.36 | 14,996,582.36 | 360,850.00 |
| e. Activos Intangibles | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 12,433,183.34 | - 12,433,183.34 | - |
| 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) | 30,057,200.07 | 29,934,889.41 | 122,310.66 |
| | | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 95,810,929.49 | 112,016,863.85 | - 16,205,934.36 |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 63,993,992.74 | 96,219,437.37 | - 32,225,444.63 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,687,083.09 | 6,134,493.63 | - 447,410.54 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 15,151,965.34 | 36,995,711.00 | - 21,843,745.66 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 9,832,811.70 | 15,452,813.25 | - 5,620,001.55 |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | | |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,186,366.76 | 2,103,796.95 | - 917,430.19 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 1,326,040.23 | 3,141,087.66 | - 1,815,047.43 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,809,725.62 | 32,391,534.88 | - 1,581,809.26 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 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) | 2,147,666.62 | 2,147,666.62 | - |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| h1) Ingresos por Clasificar | | | |
| h2) Recaudación por Participar | | | |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 2,147,666.62 | 2,147,666.62 | - |
| | | | |
| IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 66,141,659.36 | 98,367,103.99 | - 32,225,444.63 |
| | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | | | |
| | | | |
| II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 66,141,659.36 | 98,367,103.99 | - 32,225,444.63 |
| | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| | | | |
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,078,469,394.07 | 1,078,469,394.07 | - |
| a. Aportaciones | 1,077,690,001.07 | 1,077,690,001.07 | - |
| b. Donaciones de Capital | 779,393.00 | 779,393.00 | - |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| | | | |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | - 1,064,795,052.14 | - 1,064,621,736.91 | - 173,315.23 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | - | - |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,064,795,052.14 | - 1,064,621,736.91 | - 173,315.23 |
| c. Revalúos | | | |
| d. Reservas | | | |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| DESCRIPCION | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 13,674,341.93 | 13,847,657.16 | - 173,315.23 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 79,816,001.29 | 112,214,761.15 | - 32,398,759.86 |
| Diferencia activo vs pasivo y capital | 15,994,928.20 | - 197,897.30 | 16,192,825.50 |

2.- 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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
**ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS, RECPECTO DEL APARTADO DE APLICACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1231 | TERRENOS | $2,279,393.00 | $2,279,393.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $6,028,476.09 | $6,363,676.09 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 832894.95 | 832894.95 |
| 1243 | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $282,096.28 | $282,096.28 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3528081 | 3528081 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4325034.04 | 4350684.04 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $75,000.00 | |
| TOTAL | | 17350975.36 | 17636825.36 |

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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CONCEPTO | 31-MAR-2025 | 31-DIC-2024 |
|---|---|---|
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 15,994,928.00 | 19,187,609.00 |
| | | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | | 211,878.00 |
| 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 | | |
| | | |
| **Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **15,994,928.00** | **19,187,609.00** |

## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 44,076,739 |
| | | |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 7 |
| 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 | | |
| | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 44,076,739 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 44,076,746 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | | |
|---|---|---|
| | | |
| 1.-Total de egresos (presupuestarios) | | 28,517,668 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 435,850 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | |
| 2.2 Materiales y Suministros | | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | | 335,200 |
| 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 | | 25,650 |
| 2.9 Activos Biológicos | | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | | |
| 2.11 Activos Intangibles | | 75,000 |
| 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) | | |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | | |
|---|---|---|
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| | | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | |
| 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 Presupuestales | | |
| | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 28,081,818 |

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

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

### Cuentas de Orden Contables

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 7410-001 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA | 34,976,287.12 |
| 7410-001-005 | SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI | 120,000.00 |
| 7410-001-010 | EDITH DE LA CRUZ QUINTANA | 84,601.81 |
| 7410-001-011 | ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ | 69,038.40 |
| 7410-001-012 | REBECA ELIZABETH BARON MATA | 153,299.84 |
| 7410-001-013 | MARCOS ARANDA GARCIA | 50,000.00 |
| 7410-001-015 | JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ | 100,000.00 |
| 7410-001-016 | CRISPIN ALVAREZ CERVANTES | 80,000.00 |
| 7410-001-017 | EVERT QUEVEDO BAHENA | 100,000.00 |

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 7410-001-018 | JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS | 100,000.00 |
| 7410-001-019 | IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO | 780,991.06 |
| 7410-001-020 | MARTIN ADAME TINOCO GARCIA | 150,000.00 |
| 7410-001-021 | DENIS OSVALDO ADAME | 150,000.00 |
| 7410-001-022 | MARTHA VILLA ZAVALETA | 80,000.00 |
| 7410-001-023 | FERNANDA CAROLINA OROZCO | 100,000.00 |
| 7410-001-024 | ALFONSO BANDERAS AYALA | 80,000.00 |
| 7410-001-025 | ESPERTO SA DE CV | 120,000.00 |
| 7410-001-026 | IESSUS SA DE CV | 732,339.34 |
| 7410-001-027 | ANTONIA SANCHEZ NAVARRO | 30,000,000.00 |
| 7410-001-028 | ESAF MORELOS | 1,926,016.67 |
| 7410-099 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN ACREEDORA | -34,976,287.12 |
| 7410-099-005 | SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI | -120,000.00 |
| 7410-099-010 | EDITH DE LA CRUZ QUINTANA | -84,601.81 |
| 7410-099-011 | ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ | -69,038.40 |
| 7410-099-012 | REBECA ELIZABETH BARON MATA | -153,299.84 |
| 7410-099-013 | MARCOS ARANDA GARCIA | -50,000.00 |
| 7410-099-015 | JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ | -100,000.00 |
| 7410-099-016 | CRISPIN ALVAREZ CERVANTES | -80,000.00 |
| 7410-099-017 | EVERT QUEVEDO BAHENA | -100,000.00 |
| 7410-099-018 | JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS | -100,000.00 |
| 7410-099-019 | IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO | -780,991.06 |
| 7410-099-020 | MARTIN ADAME TINOCO GARCIA | -150,000.00 |
| 7410-099-021 | DENIS OSVALDO ADAME | -150,000.00 |
| 7410-099-022 | MARTHA VILLA ZAVALETA | -80,000.00 |
| 7410-099-023 | FERNANDA CAROLINA OROZCO | -100,000.00 |
| 7410-099-024 | ALFONSO BANDERAS AYALA | -80,000.00 |
| 7410-099-025 | ESPERTO SA DE CV | -120,000.00 |
| 7410-099-026 | IESSUS SA DE CV | -732,339.34 |
| 7410-099-027 | ANTONIA SANCHEZ NAVARRO | -30,000,000.00 |
| 7410-099-028 | ESAF MORELOS | -1,926,016.67 |

**Cuentas de Orden Presupuestario**

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario del periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2025.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | 2025 |
|---|---|---|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $282,478,218.65 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $228,111,195.89 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -$10,290,283.32 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $44,076,739.44 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $36,001,113.44 |

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | 2025 |
|---|---|---|
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $282,478,218.65 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $243,670,267.51 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -$10,290,283.32 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $28,517,667.82 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $28,517,667.82 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $27,058,814.26 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $27,058,814.26 |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **44,076,739** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **7** |
| 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 | 7 |
| **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** | **44,076,746** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | | 2025 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **28,517,668** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **435,850** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | - |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 335,200 |
| 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 | 25,650 |
| 2.9 | Activos Biológicos | - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | - |
| 2.11 | Activos Intangibles | 75,000 |
| 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** | | **28,081,818** |

CEAGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

# Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - MARZO

2025

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)** | **282,478,219** | **44,076,739** | **36,031,113** |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *282,478,219* | *44,076,739* | *36,031,113* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)** | **282,478,219** | **28,517,668** | **27,058,814** |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *282,478,219* | *28,517,668* | *27,058,814* |
| *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)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |

| 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)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |

| 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* | *282,478,219* | *44,076,739* | *36,031,113* |
| *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)* | *282,478,219* | *28,517,668* | *27,058,814* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |

| 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**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 8,408,624 | - | 8,408,624 | 2,263,454 | 2,263,454 | (6,145,170) |
| Productos | 10,054,500 | - | 10,054,500 | 862,927 | 892,927 | (9,161,573) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,181,500 | - | 2,181,500 | 943,416 | 943,416 | (1,238,084) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 261,833,595 | (10,290,283) | 251,543,312 | 40,006,942 | 31,931,316 | (229,902,279) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **44,076,739** | **36,031,113** | **(246,447,106)** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **12,236,000** | **-** | **12,236,000** | **1,806,343** | **1,836,343** | **(10,399,657)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 10,054,500 | - | 10,054,500 | 862,927 | 892,927 | (9,161,573) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 2,181,500 | - | 2,181,500 | 943,416 | 943,416 | (1,238,084) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **12,236,000** | **-** | **12,236,000** | **1,806,343** | **1,836,343** | **(10,399,657)** |
| | | | | **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** | | | | | | |
| *Impuestos* | - | - | - | - | - | - |
| *Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social* | - | - | - | - | - | - |
| *Contribuciones de Mejoras* | - | - | - | - | - | - |
| *Derechos* | *8,408,624* | | *8,408,624* | *2,263,454* | *2,263,454* | *(6,145,170)* |
| *Productos* | *10,054,500* | | *10,054,500* | *862,927* | *892,927* | *(9,161,573)* |
| *Aprovechamientos* | - | | - | | - | - |
| *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios* | *2,181,500* | | *2,181,500* | *943,416* | *943,416* | *(1,238,084)* |
| *Participaciones* | *261,833,595* | *(10,290,283)* | *251,543,312* | *40,006,942* | *31,931,316* | *(229,902,279)* |
| Fondo General de Participaciones | 261,833,595 | (10,290,283) | 251,543,312 | 40,006,942 | 31,931,316 | (229,902,279) |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| *Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal* | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias y Asignaciones* | - | - | - | - | - | - |
| *Convenios* | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| *Otros Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **44,076,739** | **36,031,113** | **(246,447,106)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| *Convenios* | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| *Fondos Distintos de Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones* | - | - | - | - | - | - |
| *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Ingresos Derivados de Financiamientos* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **44,076,739** | **36,031,113** | **(246,447,106)** |
| **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**
**Comisión Estatal del Agua**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **45,331,036** | **-** | **45,331,036** | **8,282,482** | **7,961,426** | **37,048,554** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,874,514 | - | 10,874,514 | 2,803,545 | 2,803,545 | 8,070,969 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,435,547 | - | 25,435,547 | 3,270,579 | 3,270,579 | 22,164,968 |
| Seguridad Social | 4,527,454 | - | 4,527,454 | 1,140,065 | 819,009 | 3,387,389 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,403,263 | - | 4,403,263 | 1,058,693 | 1,058,693 | 3,344,570 |
| Previsiones | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 89,258 | - | 89,258 | 9,600 | 9,600 | 79,658 |
| **Materiales y Suministros** | **5,808,340** | **261,000** | **6,069,340** | **1,394,715** | **943,745** | **4,674,625** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 1,358,300 | 104,532 | 1,462,832 | 528,406 | 348,026 | 934,426 |
| Alimentos y Utensilios | 30,540 | 1,000 | 31,540 | 8,432 | 4,216 | 23,108 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | 2,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 192,000 | 9,489 | 201,489 | 35,023 | 35,023 | 166,466 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 625,000 | 3,008 | 628,008 | 1,008 | 1,008 | 627,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,010,000 | 1,000 | 3,011,000 | 699,363 | 469,363 | 2,311,637 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 320,000 | 81,000 | 401,000 | - | - | 401,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 272,500 | 58,971 | 331,471 | 122,483 | 86,109 | 208,988 |
| **Servicios Generales** | **39,183,597** | **(416,538)** | **38,767,059** | **5,757,453** | **5,416,537** | **33,009,606** |
| Servicios Básicos | 2,866,728 | 1,293,000 | 4,159,728 | 899,443 | 746,663 | 3,260,285 |
| Servicios de Arrendamiento | 5,027,069 | 270,280 | 5,297,349 | 1,606,841 | 1,606,841 | 3,690,508 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,675,800 | (154,879) | 3,520,921 | 1,231,821 | 1,185,608 | 2,289,100 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 432,500 | 88,366 | 520,866 | 23,185 | 17,849 | 497,681 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,210,176 | 677,631 | 1,887,807 | 783,394 | 761,409 | 1,104,413 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 114,602 | 114,602 | 114,602 | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 285,000 | - | 285,000 | 57,292 | 57,292 | 227,708 |
| Servicios Oficiales | 650,000 | - | 650,000 | - | - | 650,000 |
| Otros Servicios Generales | 25,036,324 | (2,705,538) | 22,330,786 | 1,040,875 | 1,040,875 | 21,289,911 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **105,860,246** | **(10,209,745)** | **95,650,501** | **12,647,168** | **12,301,256** | **83,003,333** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 240,000 | - | 240,000 | - | - | 240,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 78,750,000 | 80,538 | 78,830,538 | 8,901,185 | 8,901,185 | 69,929,353 |
| Subsidios y Subvenciones | 10,290,284 | (10,290,283) | 1 | - | - | 1 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 16,579,962 | - | 16,579,962 | 3,745,983 | 3,400,071 | 12,833,979 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,295,000** | **75,000** | **1,370,000** | **435,850** | **435,850** | **934,150** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,195,000 | - | 1,195,000 | 335,200 | 335,200 | 859,800 |
| 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 | 100,000 | - | 100,000 | 25,650 | 25,650 | 74,350 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - |
| **Inversión Pública** | **85,000,000** | **-** | **85,000,000** | **-** | **-** | **85,000,000** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 85,000,000 | - | 85,000,000 | - | - | 85,000,000 |
| 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** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |
| *Servicios Personales* | *45,331,036* | - | *45,331,036* | *8,282,482* | *7,961,426* | *37,048,554* |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,874,514 | - | 10,874,514 | 2,803,545 | 2,803,545 | 8,070,969 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,435,547 | - | 25,435,547 | 3,270,579 | 3,270,579 | 22,164,968 |
| Seguridad Social | 4,527,454 | - | 4,527,454 | 1,140,065 | 819,009 | 3,387,389 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,403,263 | - | 4,403,263 | 1,058,693 | 1,058,693 | 3,344,570 |
| Previsiones | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 89,258 | - | 89,258 | 9,600 | 9,600 | 79,658 |
| *Materiales y Suministros* | *5,808,340* | *261,000* | *6,069,340* | *1,394,715* | *943,745* | *4,674,625* |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 1,358,300 | 104,532 | 1,462,832 | 528,406 | 348,026 | 934,426 |
| Alimentos y Utensilios | 30,540 | 1,000 | 31,540 | 8,432 | 4,216 | 23,108 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | 2,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 192,000 | 9,489 | 201,489 | 35,023 | 35,023 | 166,466 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 625,000 | 3,008 | 628,008 | 1,008 | 1,008 | 627,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,010,000 | 1,000 | 3,011,000 | 699,363 | 469,363 | 2,311,637 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 320,000 | 81,000 | 401,000 | - | - | 401,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 272,500 | 58,971 | 331,471 | 122,483 | 86,109 | 208,988 |
| *Servicios Generales* | *39,183,597* | *(416,538)* | *38,767,059* | *5,757,453* | *5,416,537* | *33,009,606* |
| Servicios Básicos | 2,866,728 | 1,293,000 | 4,159,728 | 899,443 | 746,663 | 3,260,285 |
| Servicios de Arrendamiento | 5,027,069 | 270,280 | 5,297,349 | 1,606,841 | 1,606,841 | 3,690,508 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,675,800 | (154,879) | 3,520,921 | 1,231,821 | 1,185,608 | 2,289,100 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 432,500 | 88,366 | 520,866 | 23,185 | 17,849 | 497,681 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,210,176 | 677,631 | 1,887,807 | 783,394 | 761,409 | 1,104,413 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 114,602 | 114,602 | 114,602 | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 285,000 | - | 285,000 | 57,292 | 57,292 | 227,708 |
| Servicios Oficiales | 650,000 | - | 650,000 | - | - | 650,000 |
| Otros Servicios Generales | 25,036,324 | (2,705,538) | 22,330,786 | 1,040,875 | 1,040,875 | 21,289,911 |
| *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *105,860,246* | *(10,209,745)* | *95,650,501* | *12,647,168* | *12,301,256* | *83,003,333* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 240,000 | - | 240,000 | - | - | 240,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 78,750,000 | 80,538 | 78,830,538 | 8,901,185 | 8,901,185 | 69,929,353 |
| Subsidios y Subvenciones | 10,290,284 | (10,290,283) | 1 | - | - | 1 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 16,579,962 | - | 16,579,962 | 3,745,983 | 3,400,071 | 12,833,979 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* | *1,295,000* | *75,000* | *1,370,000* | *435,850* | *435,850* | *934,150* |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,195,000 | - | 1,195,000 | 335,200 | 335,200 | 859,800 |
| 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 | 100,000 | - | 100,000 | 25,650 | 25,650 | 74,350 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - |
| *Inversión Pública* | *85,000,000* | - | *85,000,000* | - | - | *85,000,000* |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 85,000,000 | - | 85,000,000 | - | - | 85,000,000 |
| 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** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 282,478,219 | (10,290,283) | 272,187,936 | 28,517,668 | 27,058,814 | 243,670,268 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 282,478,219 | (10,290,283) | 272,187,936 | 28,517,668 | 27,058,814 | 243,670,268 |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 282,478,219 | (10,290,283) | 272,187,936 | 28,517,668 | 27,058,814 | 243,670,268 |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |
| *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* | *282,478,219* | *(10,290,283)* | *272,187,936* | *28,517,668* | *27,058,814* | *243,670,268* |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 282,478,219 | (10,290,283) | 272,187,936 | 28,517,668 | 27,058,814 | 243,670,268 |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Gobierno* | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Social* | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **45,331,036** | **-** | **45,331,036** | **8,282,482** | **7,961,426** | **37,048,554** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | *45,331,036* | - | *45,331,036* | *8,282,482* | *7,961,426* | *37,048,554* |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | - | - | - | - | - | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **45,331,036** | **-** | **45,331,036** | **8,282,482** | **7,961,426** | **37,048,554** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 76,801,933 | (10,365,283) | 66,436,650 | 14,223,074 | 13,224,733 | 52,213,576 |
| Gasto de Capital | 189,096,324 | 75,000 | 189,171,324 | 10,548,611 | 10,434,010 | 178,622,713 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 16,579,962 | - | 16,579,962 | 3,745,983 | 3,400,071 | 12,833,979 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

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

NO APLICA

NO APLICA

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

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

NO APLICA

NO APLICA

**Comisión Estatal del Agua**
**Flujo de Fondos**
**Al 31 de marzo de 2025**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Rubros de Ingresos | **282,478,219.00** | **44,076,739.00** | **36,001,113.00** |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | |
| Derechos | 8,408,624.00 | 2,263,454.00 | 2,263,454.00 |
| Productos | 10,054,500.00 | 862,927.00 | 862,927.00 |
| Aprovechamientos | | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,181,500.00 | 943,416.00 | 943,416.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 245,253,633.00 | 36,690,950.00 | 28,615,324.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,579,962.00 | 3,315,992.00 | 3,315,992.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | |
| Capítulos de Gasto | **282,478,219.00** | **28,517,668.00** | **27,058,814.00** |
| Servicios Personales | 45,331,036.00 | 8,282,482.00 | 7,961,426.00 |
| Materiales y Suministros | 5,808,340.00 | 1,394,715.00 | 943,745.00 |
| Servicios Generales | 39,183,597.00 | 5,757,453.00 | 5,416,537.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 105,860,246.00 | 12,647,168.00 | 12,301,256.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,295,000.00 | 435,850.00 | 435,850.00 |
| Inversión Pública | 85,000,000.00 | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Deuda Pública | | | |
| **Total de las operaciones** | | **15,559,071.00** | **8,942,299.00** |

CEAGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO – MARZO

2025

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| *Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios* | **265,898,257** | **(10,290,283)** | **255,607,974** | **24,771,685** | **23,658,743** | **230,836,289** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 265,898,257 | (10,290,283) | 255,607,974 | 24,771,685 | 23,658,743 | 230,836,289 |
| 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* | **16,579,962** | **-** | **16,579,962** | **3,745,983** | **3,400,071** | **12,833,979** |
| Pensiones y Jubilaciones | 16,579,962 | - | 16,579,962 | 3,745,983 | 3,400,071 | 12,833,979 |
| 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** | **282,478,219** | **(10,290,283)** | **272,187,936** | **28,517,668** | **27,058,814** | **243,670,268** |

Primer Informe de Cuenta Pública
Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **282,478,219** | **44,076,739** | **36,031,113** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 282,478,219 | 44,076,739 | 36,031,113 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **282,478,219** | **28,517,668** | **27,058,814** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 282,478,219 | 28,517,668 | 27,058,814 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 15,559,071 | 8,972,299 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **15,559,071** | **8,972,299** |

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

Comisión Estatal del Agua
Proyectos y Programas de Inversión
Al 31 de marzo de 2025

| No. | Programa / Proyecto de Inversión | Contrato | Avance al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"Sin información por revelar"

**Comisión Estatal del Agua**
**Indicadores de Resultados**
**Al 31 de marzo de 2025**

| No. | Nombre del indicador | Definición del indicador | Unidad de medida | Meta 2025 | Avance al 31 de marzo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable. | Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable en las localidades beneficiadas. | Porcentaje | 9.85% 2,106/21,381 | 0.00% |
| 2 | Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. | Indica el porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. | Porcentaje | 100% 3,360 | 0.00% |
| 3 | Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario. | Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario en las localidades beneficiadas. | Porcentaje | 10.20% 1,780/17,451 | 0.00% |
| 4 | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | Mide la proporción de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales que opera de forma directa la Comisión Estatal del Agua con relación a la cantidad de agua tratada | Porcentaje | 62.50% 115/184 | 54.93% 101.07 |
| 5 | Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación. | Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua en operación con relación al total de espacios de cultura del agua del Estado. | Porcentaje | 88.70% 55/62 | 41.94% 26 |
| 6 | Porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas. | Mide el porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas | Porcentaje | 100% 934/934 | 0.00% |
| 7 | Porcentaje de habitantes protegidos ante efectos del cambio climático. | Mide el porcentaje de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales | Porcentaje | 14.06% 2,250/16,000 | 0.00% |

CEAGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

# Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - MARZO

2025

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**
**Al 31 de marzo de 2025**

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| 581100001 | TERRENO UBICADO EN EL PARAJE SIN NÚMERO DEL EJIDO ANENECUILCO, AYALA, MORELOS CON UNA SUPERFICIE DE 1,363.63 M2 CUYA DESCRIPCIÓN DE MEDIDAD Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL ORIENTE IDE 20.19 METROS LINEALES Y COLINDA CON CANAL DE RIEGO, AL PONIENTE MIDE 19.71 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRETERA ANENECUILCO CUAUTLA, AL SUR MIDE 71.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZ Y AL NORTE MIDE 66.87 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL MODESTO MARTÍNEZ NIETO | $1,500,000.00 |
| 581100002 | LOTE 02, FRACCIONAMIENTO VILLAS TEQUES, CON SUPERFICIE DE 346.47 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA DELIMITADO CON BARDA BLOCK Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE 17.70 METROS, ESTE 10.29 METROS Y 15.47 METROS EN LÍNEA DE DOS TRAMOS, SUR EN 8.80 METROS Y PONIENTE EN 21.12 | $69,357.00 |
| 581100003 | FRACCIÓN "A" DE LA PARCELA 152 Z-1 P-1, CON SUPERFICIE DE 200.00 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR MALLA CICLONICA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.57 METROS CON RESTO DE LA PARCELA, SURESTE 21.71 METROS CON DERECHO DE VÍA (ANTIGUA VÍA DE FERROCARRIL), SUROESTE 10.00 METROS CON RESTO DE LA PARCELA Y NOROESTE 18.29 METROS CON RESTO DE LA PARCELA | $30,000.00 |
| 581100004 | LOTE 43, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 265.74 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 58, SURESTE 27.69 METROS CON LOTE 42, SUROESTE 10.25 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 25.46 METROS CON LOTE 44. | $79,884.00 |
| 581100005 | LOTE 44, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 237.58 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 57, SURESTE 25.46 METROS CON LOTE 43, SUROESTE 10.25 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 22.05 METROS CON LOTE 45. | $79,884.00 |
| 581100006 | LOTE 45, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 197.50 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 56, SURESTE 22.05 METROS CON LOTE 44, SUROESTE 11.01 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 17.45 METROS CON LOTE 46. | $79,884.00 |
| 581100007 | LOTE 46, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 146.05 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 55, SURESTE 17.45 METROS CON LOTE 45, SUROESTE 11.50 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 11.76 METROS CON LOTE 47. | $79,884.00 |
| 58110008 | LOTE 375, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 312.27 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 11.15 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 20.50 METROS CON LOTE 374, SUROESTE 8.20 METROS CON LOTE 431, SUROESTE 10.64 METROS CON LOTE 430 Y NOROESTE 29.25 METROS CON LOTE 376 | $117,000.00 |
| 58110009 | LOTE 376, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 309.23 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 10.50 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 29.25 METROS CON LOTE 375, SUROESTE 10.32 METROS CON LOTE 429, Y NOROESTE 30.18 METROS CON LOTE 377 | $120,500.00 |
| 58110010 | LOTE 377, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 309.84 METROS CUADRADOS, EL PREDUI SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 10.30 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 30.18 METROS CON LOTE 376, SUROESTE 10.00 METROS CON LOTE 428, NOROESTE 7.54 METROS CON LOTE 427 Y NOROESTE 23.85 METROS CON LOTE 378 | $123,000.00 |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Comisión Estatal del Agua**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**
**Al 31 de marzo de 2025**

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | PROAGUA 2024 | BBVA BANCOMER | 0123099105 |
| 2 | FISE 2024 | BBVA BANCOMER | 0123411923 |
| 3 | FAFEF 2024 | SANTANDER | 65510788504 |
| | | | |

NO APLICA

# Coordinación General de Movilidad y Transporte

## Primer Informe de Cuenta Pública
### Organismos Públicos Descentralizados
### enero – marzo
### 2025

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

# Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ENERO - MARZO
2025

# INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 45, 46 y demás relativos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en observancia a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Estatuto Orgánico de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, se presenta la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

La Coordinación General de Movilidad y Transporte, en su carácter de organismo público descentralizado, continúa avanzando en el cumplimiento de su mandato institucional de garantizar una movilidad segura, eficiente, incluyente y sostenible en el estado de Morelos. Este informe trimestral refleja el compromiso del organismo con la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, principios fundamentales que rigen su actuación como parte del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental.

El presente documento expone el uso y destino de los recursos públicos asignados durante el periodo enero-marzo de 2025, los avances en los programas y acciones prioritarias, así como el fortalecimiento de la estructura administrativa y operativa del organismo. Asimismo, da cuenta de los mecanismos implementados para consolidar un sistema de movilidad integral que responda a las necesidades de la ciudadanía y contribuya al desarrollo sustentable del estado.

Con esta rendición de cuentas, la Coordinación General de Movilidad y Transporte reitera su compromiso con los principios consagrados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, alineando sus esfuerzos con las políticas públicas estatales y nacionales para garantizar mejores condiciones de movilidad para todas y todos los morelenses.

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

# Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ENERO - MARZO
2025

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Ingresos de Gestión*** | **-** | **-** | ***Gastos de Funcionamiento*** | ***784,685*** | **-** |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 784,685 | - |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos | - | - | ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | **-** | **-** |
| Aprovechamientos | - | - | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***3,305,003*** | **-** | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,305,003 | - | ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***1,173*** | **-** | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | 941 | - | ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | **-** | **-** |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 232 | - | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | **-** | **-** |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **3,306,176** | **-** | | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | ***Inversión Pública*** | **-** | **-** |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **784,685** | **-** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **2,521,491** | **-** |

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

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| CONCEPTO | Año 2025 | 2024 | CONCEPTO | Año 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,587,218 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 65,727 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | 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 | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***2,587,218*** | - | | | |
| | | | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***65,727*** | - |
| ***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 | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | | | **Total del Pasivo** | **65,727** | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | - | - | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| **Total del Activo** | **2,587,218** | - | | | |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***2,521,491*** | - |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,521,491 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,521,491** | - |
| | | | **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,587,218** | - |

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**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**



| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***2,587,218*** | ***89,407*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 2,587,218 | 89,407 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***2,587,218*** | ***89,407*** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***65,727*** | ***89,407*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 46,991 | 36,452 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,431 | 52,955 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,305 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***65,727*** | ***89,407*** |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Activo** | **2,587,218** | **89,407** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **65,727** | **89,407** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***2,521,491*** | **-** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,521,491 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| 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** | **2,521,491** | **-** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,587,218** | **89,407** |

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

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **-** | ***2,497,811*** | **PASIVO** | **-** | ***23,680*** |
| ***Activo Circulante*** | **-** | ***2,497,811*** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***23,680*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 2,497,811 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 23,680 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | 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*** | **-** | **-** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***2,521,491*** | **-** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***2,521,491*** | **-** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,521,491 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | 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.

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **89,407** | **3,306,204** | **808,393** | **2,587,218** | **2,497,811** |
| ***Activo Circulante*** | ***89,407*** | ***3,306,204*** | ***808,393*** | ***2,587,218*** | ***2,497,811*** |
| Efectivo y Equivalentes | 89,407 | 3,306,204 | 808,393 | 2,587,218 | 2,497,811 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | - | - | - |
| 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
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **89,407** | **65,727** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***89,407*** | ***65,727*** |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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*** | ***89,407*** | - | - | - | ***65,727*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***89,407*** | - | - | - | ***65,727*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| 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 2024** | - | - | - | - | - |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024** | - | - | - | - | - |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | - | - | - |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **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** | - | - | - | - | - |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025** | - | - | - | - | - |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025** | - | - | **2,521,491** | - | **2,521,491** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *2,521,491* | - | *2,521,491* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025** | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025** | - | - | **2,521,491** | - | **2,521,491** |

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
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***3,306,176*** | - |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,305,003 | - |
| Otros Orígenes de Operación | 1,173 | - |
| ***Aplicación*** | ***808,365*** | - |
| Servicios Personales | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - |
| Servicios Generales | 752,439 | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 55,926 | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **2,497,811** | - |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | - | - |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | - | - |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***2,497,811*** | - |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **89,407** | - |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **2,587,218** | - |

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

“En cumplimiento a los 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 la CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

Sin información que revelar.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Coordinación General de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Número Seis, publicado el 30 de septiembre del 2024, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6349, encargado de planear, regular y supervisar los servicios de movilidad y transporte en el estado. Su principal objetivo es garantizar un transporte eficiente, seguro, accesible y sostenible, coadyuvando con las autoridades correspondientes en la protección de la vida y la integridad física de los usuarios de la vía pública en el estado, a través de implementación de políticas públicas en la materia.

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### 1. Autorización e historia

a) Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación General de Movilidad y Transporte, publicado el 30 de septiembre del 2024, decreto número seis, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6349, dotando a este organismo de personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, cuyo objetivo es continuar con las labores de la entonces Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado.

b) Su estructura es de reciente creación teniendo la siguiente estructura orgánica:

I. Junta de Gobierno
II. La persona titular de la Coordinación General; y
III. La Comisaria Publica, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica

Adicional la Coordinación General contara para la eficaz atención, ejecución y evaluación de los asuntos de su competencia, con las siguientes Unidades Administrativas:

I. La Secretaria Ejecutiva;
II. La Unidad Operativa de Transporte Público, privado y Particular;
III. La Unidad de Enlace Jurídico; y,
IV. La Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Dichas Unidades Administrativas se adscriben directa y jerárquicamente a la Coordinación General.

## 2. Panorama Económico y Financiero

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, la Coordinación General de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos operó en un contexto económico nacional caracterizado por una recuperación moderada, con indicadores de estabilidad en las finanzas públicas y una tendencia inflacionaria controlada.

En este periodo, la Coordinación priorizó el fortalecimiento de su estructura organizacional, la implementación de mecanismos de control interno y la consolidación de programas orientados a mejorar la movilidad y el transporte público en la entidad.

La gestión financiera del periodo se mantuvo dentro de los márgenes establecidos, sin comprometer la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad operativa del organismo.

## 3. Organismo y Objeto Social

a) El Objeto social es la de planear, regular y supervisar los servicios de movilidad y transporte en el estado. Su principal objetivo es garantizar un transporte eficiente, seguro, accesible y sostenible.

b) Su principal actividad es la de Administración pública estatal en general.
c) El ejercicio fiscal que se presenta es el cuarto trimestre del 2024.
d) Su régimen Jurídico es Persona Moral con fines no Lucrativa.
e) En las consideraciones fiscales del ente se cuenta obligado a:
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración Informativa Mensual de Proveedores.
- Entero de retenciones de ISR por arrendamiento.

f) Su estructura organizacional es de reciente creación siendo esta:

I. Junta de Gobierno
II. La persona titular de la Coordinación General; y
III. La Comisaria Publica, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica.

Adicional la Coordinación General contara con las siguientes Unidades Administrativas:

I. La Secretaria Ejecutiva;
II. La Unidad Operativa de Transporte Público, privado y Particular;
III. La Unidad de Enlace Jurídico; y,
IV. La Unidad de Enlace Financiero Administrativo.

Dichas Unidades Administrativas se adscriben directa y jerárquicamente a la Coordinación General.

g) No pertenece a ningún fideicomiso, ni a contratos análogos.

## 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) Se hace de su conocimiento que se ha observado la normatividad emitida por la CONAC, así como sus disposiciones legales aplicables.
b) En cuanto a la normatividad aplicada para su reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros estos fueron expresados a valor de realización.
c) En cuanto a los postulados básicos de contabilidad gubernamental (PBCG) fueron aplicados en cada movimiento.
d) No existe en esta información financiera diferentes grupos de normatividad.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Los procedimientos y bases adoptados para la elaboración y presentación de los estados financieros manifestamos que las cifras expresadas son a valor de realización, manifestando adicional que:

a) No existió método de actualización.
b) No existieron operaciones en el extranjero.
c) No existieron inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) No existen inventarios y costo de lo vendido.
e) No existen empleados beneficiarios.
f) No se dieron provisiones.
g) No existen reservas.
h) No se dieron cambios en políticas contables.

i) No se dieron reclasificaciones.

j) No existen depuración y cancelación de saldos.

## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgos cambiario

Se informa:

a) No existen activos en moneda extranjera.

b) No existen pasivos en moneda extranjera.

c) No existe posición en moneda extranjera.

d) No hay tipo de cambio.

e) No hay equivalentes en moneda nacional.

## 7. Reporte Analítico del Activo

Se hace mención que no existen Activos en la Coordinación General de Movilidad y Transporte por ser esta de nueva creación.
Estamos en espera del procedimiento formal de la transferencia de los bienes heredados por la extinta Secretaria de Movilidad y Transporte en conformidad con el Decreto de creación Número Seis, publicado el 30 de septiembre del 2024, a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6349, Quinta disposición transitoria.

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se hace mención que no existen Fideicomisos, Mandatos y análogos en la Coordinación General de Movilidad y Transporte por ser esta de nueva creación.

## 9. Reporte de la recaudación

En cuanto al origen de los ingresos de la Coordinación General de Movilidad y Transporte se hace mención que estos fueron por la cantidad de $3,305,003.00 (Tres millones trescientos cinco mil tres pesos 00/100 m.n.) provenientes de Recursos Federales (no etiquetado). Fuente de financiamiento: 2025- R28 Participaciones Federales.

## 10. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No existe deuda ni su reporte en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

## 11. Calificaciones otorgadas

No existe Calificaciones otorgadas en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

## 12. Proceso de mejora

No existe Proceso de mejora en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

## 13. Información por segmentos

No existe Información por segmentos en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

## 14. Eventos Posteriores al Cierre

Se hace mención que los estados financieros aquí expresados, encierran la verdad histórica de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, por lo que no existen eventos que afecten económicamente y que no se conocían al cierre de estos.

## 15. Partes relacionadas

Manifestamos que no existen parte relacionadas que pueden ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## NOTAS DE DESGLOCE

### I) Notas al Estado de Actividades

Se hace de su conocimiento que solo existió ingresos por transferencia en el mes de diciembre, siendo estos por cantidad de $3,305,003.00 (Tres millones trescientos cinco mil tres pesos 00/100 m. n.) provenientes de Recursos Federales (no etiquetado). Procedencia: 2025- R28 Participaciones Federales.

Gastos y otras partidas:

En cuanto al rubro de aplicación de los recursos podemos señalar que estos fueron aplicados a servicios generales de la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

De la misma forma hacemos mención que de conformidad al artículo OCTAVO transitorio del decreto número seis, por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Coordinación General de Movilidad y Transporte, el pago del personal continua a cargo de la Secretaria de Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos, hasta en tanto se establezcan los mecanismos necesarios para transferir la responsabilidad a dicha Coordinación General.

En este sentido, aunque en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos se refleja el presupuesto aprobado correspondiente al Capítulo 1000 – Servicios Personales, no se cuenta con la información relativa a los montos devengados y pagados por dicho concepto durante el periodo reportado, por lo que no es posible su presentación detallada en este documento.

Una vez que esta Coordinación cuente con la información oficial y validada por parte de la Secretaría de Administración, se procederá a su integración en los informes financieros subsecuentes, en apego a los principios de transparencia, veracidad y rendición de cuentas establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## II) Notas al Estado de Situación Financiera

En cuanto a este rubro podemos mencionar que no existen partidas de activo que considerar por ser la Coordinación General de Movilidad y Transporte de nueva creación.

Pasivo

En cuanto a las cuentas por pagar se tiene un pasivo por cantidad de $ 65,727.00 (Sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 00/100 m.n.) mismo que se conforman de la siguiente forma:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Proveedores a corto plazo (Honorarios) | 46,991.00 |
| Retenciones de ISR (Honorarios) | 5,431.00 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 13,305.00 |

## III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

En este rubro por la Coordinación General de Movilidad y Transporte, se encuentran reflejados los pagos que se quedaron pendientes de pago en el ejercicio 2024.

Manifestamos que no existen adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Deseamos manifestar que este rubro no aplica por no tener cuentas de orden.

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **3,305,003** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **1,173** |
| 2.1 Ingresos Financieros | 941 |
| 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 | 232 |
| 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** | **3,306,176** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | | 2025 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **784,685** |
| **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** | | **784,685** |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE

# Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ENERO - MARZO
2025

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 133,812,452 | 3,305,003 | 3,305,003 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *133,812,452* | *3,305,003* | *3,305,003* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *133,812,452* | *784,685* | *720,949* |
| *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) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |

| 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) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |

| 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* | *133,812,452* | *3,305,003* | *3,305,003* |
| *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)* | *133,812,452* | *784,685* | *720,949* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 2,520,318 | 2,584,054 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 133,812,452 | - | 133,812,452 | 3,305,003 | 3,305,003 | (130,507,449) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** | **(130,507,449)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** | **(130,507,449)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 133,812,452 | - | 133,812,452 | 3,305,003 | 3,305,003 | (130,507,449) |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** | **(130,507,449)** |
| | | | | 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** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | ***133,812,452*** | - | ***133,812,452*** | ***3,305,003*** | ***3,305,003*** | ***(130,507,449)*** |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **133,812,452** | - | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** | **(130,507,449)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **133,812,452** | - | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** | **(130,507,449)** |
| **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**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **38,803,403** | **-** | **38,803,403** | **-** | **-** | **38,803,403** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,803,403 | - | 38,803,403 | - | - | 38,803,403 |
| 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** | **79,520,804** | **-** | **79,520,804** | **-** | **-** | **79,520,804** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 78,555,804 | - | 78,555,804 | - | - | 78,555,804 |
| Alimentos y Utensilios | 90,000 | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 645,000 | - | 645,000 | - | - | 645,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 150,000 | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 80,000 | - | 80,000 | - | - | 80,000 |
| **Servicios Generales** | **15,488,245** | **-** | **15,488,245** | **784,685** | **720,949** | **14,703,560** |
| Servicios Básicos | 4,977,000 | - | 4,977,000 | 235,685 | 222,380 | 4,741,315 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,999,069 | - | 1,999,069 | - | - | 1,999,069 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,526,770 | - | 7,526,770 | 549,000 | 498,569 | 6,977,770 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 184,819 | - | 184,819 | - | - | 184,819 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 93,134 | - | 93,134 | - | - | 93,134 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 607,453 | - | 607,453 | - | - | 607,453 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |
| ***Servicios Personales*** | ***38,803,403*** | **-** | ***38,803,403*** | **-** | **-** | ***38,803,403*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,803,403 | - | 38,803,403 | | | 38,803,403 |
| 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*** | ***79,520,804*** | **-** | ***79,520,804*** | **-** | **-** | ***79,520,804*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 78,555,804 | - | 78,555,804 | - | - | 78,555,804 |
| Alimentos y Utensilios | 90,000 | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 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 | 645,000 | - | 645,000 | - | - | 645,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 150,000 | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 80,000 | - | 80,000 | - | - | 80,000 |
| ***Servicios Generales*** | ***15,488,245*** | **-** | ***15,488,245*** | ***784,685*** | ***720,949*** | ***14,703,560*** |
| Servicios Básicos | 4,977,000 | - | 4,977,000 | 235,685 | 222,380 | 4,741,315 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,999,069 | - | 1,999,069 | - | - | 1,999,069 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 7,526,770 | - | 7,526,770 | 549,000 | 498,569 | 6,977,770 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 184,819 | - | 184,819 | - | - | 184,819 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 93,134 | - | 93,134 | - | - | 93,134 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 607,453 | - | 607,453 | - | - | 607,453 |
| ***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) | - | - | - | - | - | - |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 133,812,452 | - | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 133,812,452 | - | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | 133,812,452 | - | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| 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** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |
| ***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*** | ***133,812,452*** | ***-*** | ***133,812,452*** | ***784,685*** | ***720,949*** | ***133,027,767*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | 133,812,452 | | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

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

NO APLICA

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 133,812,452 | | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

NO APLICA

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| 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

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Flujo de Fondos**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 |
| **Ingresos** | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 133,812,452 | | | 3,305,003 | 3,305,003 |
| **Total de Ingresos** | 133,812,452 | | 133,812,452 | 3,305,003 | 3,305,003 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 |
| **Egresos** | | | | | |
| Servicios Personales | 38,803,403 | | 38,803,403 | | |
| Materiales y Suministros | 79,520,804 | | 79,520,804 | | |
| Servicios Generales | 15,488,245 | | 15,488,245 | 784,685 | 720,949 |
| Transferencias, Asignaciones , Subsidios y otras ayudas | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | |
| Inversión Pública | | | | | |
| Inversiones Financieras y otras provisiones | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | |
| Deuda Pública | | | | | |
| **Total de Egresos** | 133,812,452 | 0 | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 |
| **Superavit** | 0 | 0 | 0 | 2,520,318 | 2,584,054 |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE

# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ENERO – MARZO
2025

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |
| Prestación de Servicios Públicos | 133,812,452 | | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 | 133,027,767 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **133,812,452** | **-** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** | **133,027,767** |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **133,812,452** | **3,305,003** | **3,305,003** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 133,812,452 | 3,305,003 | 3,305,003 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **133,812,452** | **784,685** | **720,949** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 133,812,452 | 784,685 | 720,949 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **2,520,318** | **2,584,054** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 2,520,318 | 2,584,054 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **2,520,318** | **2,584,054** |

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

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Sin información que revelar.

# INDICADORES DE RESULTADOS

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 16/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | P029. Coordinación General de Movilidad y Transporte | Ramo: | 05_Gobierno | Dependencia o entidad | Secretaría de Gobierno | Unidad (es) responsable (s): | Coordinacion General de Movilidad y Transporte |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | Agenda 2030 | | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | Ejes transversales: | No disponible |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.5 Transporte | Subfunción: | 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte | 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Atender al sector del transporte en todas sus modalidades, promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de la movilidad. | Porcentaje de acciones relacionadas con la atención al transporte público, privado y particular. | Mide el porcentaje de acciones relacionadas con la atención al transporte público, privado y particular. | (Número de acciones realizadas/Total de acciones requeridas) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 100% | 100% | 100% | 100% | 932.00 | 100% | Verde |
| 2.Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares y similares | Llevar a cabo acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General | Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General | Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General | (Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas/Total de acciones de coordinación realizadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 111.00 | 100% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Atender los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros, para el óptimo desempeño de las areas adscritas a la Coordinación General de Movilidad y Transporte | Porcentaje de trámites de requerimentos de recursos materiales, humanos y financieros atendidos. | Mide el porcentaje de solicitudes de tramites de recursos materiales, humanos y financieros, atendidas. | (Número de solicitudes atendidas en el periodo/Total de solicitudes recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 484.00 | 100% | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Atender los informes de autoridad , procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos. | Porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de los informes de autoridad, procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos recibidos. | Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de los informes de autoridad, procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos recibidos. | (Número de actividades jurídicas realizadas/Total de actividades jurídicas requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 1647.00 | 100% | Verde |
| 5. Actividades de sistemas | Proporcionar soporte técnico, mantenimiento, preventivo y correctivo a los sistemas de información y equipos de cómputo de la Coordinación General de Movilidad y Transporte | Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo. | Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo en relación al total de solicitudes. | (Número de solicitudes de soporte técnico realizadas/Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 1620.00 | 100% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo | Atender quejas ciudadanas | Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Mide el porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | (Número de quejas ciudadanas atendidas/Total de quejas ciudadanas presentadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 223.00 | 100% | Verde |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 16/04/2025 |

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | **E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular** | **Ramo:** | 05_Gobierno | **Dependencia o entidad** | Secretaría de Gobierno | **Unidad (es) responsable (s):** | 51. Coordinación General de Movilidad y Transporte |

**ALINEACIÓN**

| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | Agenda 2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eje estratégico:** | **No disponible** | **Programa:** | **No disponible** | **Objetivo:** | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | **Meta:** | 11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | **Ejes transversales:** | **No disponible** |
| **Objetivo:** | **No disponible** | **Objetivo:** | **No disponible** | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finalidad:** | 3. Desarrollo Económico | **Función:** | 3.5 Transporte | **Subfunción:** | 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte | 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| **Fin** | Garantizar la movilidad y el transporte en condiciones de seguridad y certeza legal, de manera eficiente y sostenible, coadyuvando con las autoridades correspondientes en la protección de la vida y la integridad física de los usuarios y no usuarios de la vía pública en el Estado de Morelos | Índice de Motorización. | El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes. | (Número de vehículos registrados en padrón de Morelos/Total de habitantes en Morelos)* 1,000 | índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | N/D | N/D | | | | | | | |
| **Propósito** | Regular el parque vehicular del Estado de Morelos | Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas | Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular. | (Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 719,332 | 60% | 35% | 40% | 50% | 60% | 210,335 | 20% | Rojo |
| **Componente 1** | Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas. | Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas. | Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado. | (Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 719,332 | 60% | 35% | 40% | 50% | 60% | 210,335 | 20% | Rojo |
| **Actividad 1.4** | Atención de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado . | Porcentaje de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado. | Mide la proporción de trámites de registro y actualizacion vehicular del servicio privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados. | (Número de trámites de registro y actualizacion vehicular del servicio privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | nuevo desarrollo | 60% | 35% | 40% | 50% | 60% | 38,636 | 29% | Verde |
| **Actividad 1.3** | Atención de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular . | Porcentaje de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular. | Mide la proporción de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados. | (Número de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte particular en el Estado)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | nuevo desarrollo | 60% | 35% | 40% | 50% | 60% | 200,018 | 21% | Rojo |
| **Actividad 1.2** | Atención de trámites de expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular. | Porcentaje de trámites atendidos sobre la expedición de permisos de carga. | Mide la proporción de permisos de carga entregados con relación al total de permisos de carga solicitados. | (Número de permisos de carga entregados/Total de permisos de carga solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (14,188) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 856 | 100% | Verde |
| **Actividad 1.1** | Expedición de licencias y permisos de conducir. | Porcentaje de licencias y permisos de conducir expedidos. | Mide la proporción de licencias y permisos para conducir expedidos con relación a total de licencias y permisos para conducir solicitados. | (Número de licencias y permisos para conducir expedidos/Total de licencias y permisos para conducir solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (101,332) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17,042 | 100% | Verde |
| **Componente 2** | **Programa de Revista Mecánica implementado.** | Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura. | Mide la proporción de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna, con relación al total de unidades de transporte Privado y Particular que solicitaron la revista mecánica. | (Numero de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna / Total de unidades de transporte Privado y Particular que solicitaron la revista mecánica.)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15.49% (11,617) | 30% | 7% | 15% | 22% | 30% | 997 | 100% | Naranja |
| **Actividad 2.2** | Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones de Transporte Privado y Particular. | Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al Transporte Privado y Particular. | Mide la proporción de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Privado y Particular con relación al total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Privado y Particular. | (Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Privado y Particular/ Total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Privado y Particular)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (912) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 107 | 100% | Verde |
| **Actividad 2.1** | Realización de revisiones de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular. | Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas. | Mide la proporción de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas con relación al total de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular que solicitan su Revista Mecanica. | (Número de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas / Total de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular que solicitan su Revista Mecanica)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (12,530) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1001 | 100% | Verde |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 16/04/2025 |

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Programa presupuestario: | E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular | Ramo: | 05_Gobierno | Dependencia o entidad | Secretaría de Gobierno | Unidad (es) responsable (s): | 51. Coordinación General de Movilidad y Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ALINEACIÓN**

| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | Agenda 2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | Ejes transversales: | No disponible |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.5 Transporte | Subfunción: | 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte | 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Componente 3 | Unidades del servicio de transporte privado reguladas. | Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas. | Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado. | (Número de unidades de Transporte Privado reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2.23% (147) | 10% | 2% | 4% | 5% | 10% | 38,636 | 4% | Naranja |
| Actividad 3.3 | Unidades del transporte privado revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable. | Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable. | Mide la proporción de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas. | (Número de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado/Total de unidades vehiculares supervisadas)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15% (587) | 15% | 4% | 6% | 8% | 15% | 36 | 6% | Naranja |
| Actividad 3.2 | Realización de operativos al transporte privado. | Porcentaje de operativos realizados al transporte privado. | Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con relación al total de operativos programados. | (Número de operativos realizados a las unidades del transporte privado/Total de operativos programados )* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15.38% (74) | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 0 | 0% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado. | Porcentaje de avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado. | Mide el avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado con relación a Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado planeado. | (Avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado /Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Rojo |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 16/04/2025 |

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Programa presupuestario: | E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público | Ramo: | 05_Gobierno | Dependencia o entidad | Secretaría de Gobierno | Unidad (es) responsable (s): | 51. Coordinación General de Movilidad y Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ALINEACIÓN**

| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | Agenda 2030 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | Ejes transversales: | No disponible |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.5 Transporte | Subfunción: | 3.5.1 Transporte por Carretera | 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 9. Contribuir al crecimiento económico | Índice de Motorización. | El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes. | (Número de vehículos registrados en padrón de Morelos /Total de habitantes en Morelos)* 1,000 | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | N/D | N/D | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado. | Porcentaje de unidades de transporte público reguladas. | Mide la proporción de unidades de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público. | (Número de unidades de transporte público, reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 51.07% (15,347) | 60% (17,544) | 20% | 30% | 40% | 60% | 1812 | 10% | Rojo |
| Componente 1 | Concesiones del servicio del transporte público reguladas. | Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas. | Mide la proporción de concesiones del servicio de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado. | (Número de concesiones del servicio de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 51.07% (15,778) | 60% (18,030) | 20% | 30% | 40% | 60% | 906 | 5% | Rojo |
| Actividad 1.2 | Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) | Porcentaje de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos. | Mide la proporción de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados. | (Número de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos/Total de trámites de servicio del transporte público solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (6,706) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 489 | 100% | Verde |
| Actividad 1.1 | Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público). | Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos. | Mide la proporción de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos con relación al total trámites de servicio de transporte público solicitados. | (Número de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100 | | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (27,654) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 417 | 100% | Verde |
| Componente 2 | Programa de Revista Mecánica implementado. | Porcentaje de unidades del Transporte Público que cumplen con la revista mecánica. | Mide la proporción de unidades de transporte público que cumplen con las condiciones físico-mecanicas para circular de manera segura, eficaz y digna, con relación al total de unidades del Padron Vehicular del Transporte Público. | (Número de unidades de transporte público que cumplen con las condiciones físico-mecanicas para circular de manera segura, eficaz y digna / Total de unidades del Padron Vehicular del Transporte Público) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 44.30% (12,404) | 50% (14,000) | 7% | 19% | 15% | 50% | 139 | 1% | Rojo |
| Actividad 2.2 | Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones de Transporte Público. | Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al Transporte Público. | Mide la proporción de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Público con relación al total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Público. | (Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Público / Total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Público.)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | nuevo indicador | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de revisión físico-mecánica a las unidades vehiculares del Transporte Público. | Porcentaje de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público. | Mide la proporción de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público con relación al total de revisiones físico-mecánicas solicitadas del Transporte Público. | (Número de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público /Total de revisiones físico-mecánicas solicitadas del Transporte Público) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13,771) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 139 | 100% | Verde |
| Componente 3 | Programa de supervisión operativa de las unidades del transporte público implementado. | Porcentaje de las unidades del transporte público supervisadas. | Mide la proporción de unidades de transporte público supervisadas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público. | (Número de unidades de transporte público supervisadas/Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 29.53% (1,969) | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 120 | 4% | Verde |
| Actividad 3.3 | Aplicación de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público. | Porcentaje de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas. | Mide la proporción de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público. | (Número de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas/Total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15.51% (5,586) | 30% | 5% | 10% | 15% | 30% | | | Sin avances registrados |
| Actividad 3.2 | Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad de transporte público. | Porcentaje de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad de transporte público. | Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas. | (Número de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15% (1,201) | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 120 | 5% | Verde |
| Actividad 3.1 | Realización de operativos al transporte público. | Porcentaje de operativos al transporte público realizados. | Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos al transporte público programados. | (Número de operativos al transporte público realizados/Total de operativos al transporte público programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 8.75% 101 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 79 | 6% | Verde |
| Componente 4 | Servicio de transporte público modernizado. | Porcentaje de programas realizados para impulsar la modernización del transporte público. | Mide la proporción de programas realizados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de programas programados para impulsar la modernización del transporte público. | (Número de financiamientos otorgados para la adquisición de unidades del servicio público con y sin itinerario fijo/Total de financiamientos solicitados para la adquisición de unidades del servicio público con y sin itinerario fijo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 35% 437 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Rojo |
| Actividad 4.2 | Operadores del transporte público certificados. | Porcentaje de operadores del transporte público certificado | Mide la proporción de operadores del transporte público certificados con relación al total de operadores del transporte público. | (Número operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2% 418 | 10% | 1% | 3% | 7% | 10% | 0 | 0% | Rojo |
| Actividad 4.1 | Elaboración de estudios técnicos administrativos para mejorar la movilidad urbana | Porcentaje de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público. | Mide la proporción de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos. | (Número de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 67.8% 19 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 25% | Verde |

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

# Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ENERO - MARZO
2025

Primer Informe de Cuenta Pública
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de marzo de 2025



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

NO APLICA

MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**
**Al 31 de marzo de 2025**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 5101 | R28 Participaciones Federales - Recurso Federal | Banco Azteca, S.A. | 01720177107063 |
| 5103 | R28 2025 Participaciones Federales - Recurso Federal | Banco Azteca, S.A. | 01720179676562 |
| 5104 | Coordinacion General de Movilidad y Transporte cuenta Pagadora | Banca Afirme, S.A. | 000143137600 |
| 5105 | Coordinacion General de Movilidad y Transporte cuenta Concentradora | Banca Afirme, S.A. | 000143137775 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Sin información que revelar.

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

## Primer Informe de Cuenta Pública
### Organismos Públicos Descentralizados
### enero – marzo
### 2025

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

# Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO
2025

# 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 la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 01 de Octubre del año dos mil veinticuatro.

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

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

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2025, 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)
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

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

# Información Contable

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO
2025

Primer Informe de Cuenta Pública
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Ingresos de Gestión*** | ***997,574*** | ***1,103,077*** | ***Gastos de Funcionamiento*** | ***9,584,695*** | ***9,237,835*** |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 7,674,014 | 7,357,058 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 714,960 | 468,476 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 1,195,721 | 1,412,301 |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos | - | - | ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***1,282,789*** | ***1,252,177*** |
| Aprovechamientos | - | - | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 997,574 | 1,103,077 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***16,140,726*** | ***13,564,118*** | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 1,282,789 | 1,252,177 |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,140,726 | 13,564,118 | ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***172,181*** | ***549,538*** | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | 172,090 | 549,538 | ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 91 | - | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **17,310,481** | **15,216,733** | | | |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | ***Inversión Pública*** | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **10,867,484** | **10,490,012** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **6,442,997** | **4,726,721** |

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 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 36,978,937 | 32,304,561 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 899,018 | 891,686 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 43,379 | 43,379 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***37,921,334*** | ***33,239,626*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | 38,388,309 | 37,215,770 |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (29,077,930) | (26,308,998) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***16,588,618*** | ***18,185,011*** |
| **Total del Activo** | **54,509,952** | **51,424,637** |

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 886,689 | 383,683 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 268,421 | 184,457 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,155,110*** | ***568,140*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **1,155,110** | **568,140** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***10,710,585*** | ***10,710,585*** |
| Aportaciones | 10,710,585 | 10,710,585 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***42,644,257*** | ***40,145,912*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,442,997 | 4,726,721 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 36,201,260 | 35,419,191 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **53,354,842** | **50,856,497** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **54,509,952** | **51,424,637** |

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 Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**



| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***36,978,937*** | ***38,071,538*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 36,978,937 | 38,071,538 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***899,018*** | ***1,134,135*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 78,897 | 211,652 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 9,554 | 8,666 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 810,567 | 913,817 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***43,379*** | ***43,379*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 43,379 | 43,379 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***37,921,334*** | ***39,249,052*** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***886,689*** | ***4,812,066*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 434,744 | 2,434,471 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 38,126 | 38,126 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 301 | 301 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 413,518 | 2,339,168 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | ***268,421*** | ***280,122*** |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 125,087 | 136,788 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 143,334 | 143,334 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,155,110*** | ***5,092,188*** |

Primer Informe de Cuenta Pública
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 7,272,729 | 7,272,729 |
| Bienes Muebles | 38,388,309 | 38,388,309 |
| Activos Intangibles | 5,510 | 5,510 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (29,077,930) | (29,077,930) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***16,588,618*** | ***16,588,618*** |
| **Total del Activo** | **54,509,952** | **55,837,670** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **1,155,110** | **5,092,188** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***10,710,585*** | ***10,710,585*** |
| Aportaciones | 10,710,585 | 10,710,585 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***42,644,257*** | ***40,034,897*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,442,997 | 4,603,090 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 36,201,260 | 35,431,807 |
| 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** | **53,354,842** | **50,745,482** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **54,509,952** | **55,837,670** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***1,327,718*** | **-** | **PASIVO** | **-** | ***3,937,078*** |
| ***Activo Circulante*** | ***1,327,718*** | **-** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***3,937,078*** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,092,601 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 3,925,377 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 235,117 | - | 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 | - | 11,701 |
| 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*** | **-** | **-** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***2,609,360*** | **-** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***2,609,360*** | **-** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,839,907 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 769,453 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **55,837,670** | **52,289,718** | **53,617,436** | **54,509,952** | **(1,327,718)** |
| ***Activo Circulante*** | ***39,249,052*** | ***52,289,718*** | ***53,617,436*** | ***37,921,334*** | ***(1,327,718)*** |
| Efectivo y Equivalentes | 38,071,538 | 33,335,429 | 34,428,030 | 36,978,937 | (1,092,601) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,134,135 | 18,954,289 | 19,189,406 | 899,018 | (235,117) |
| 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*** | ***16,588,618*** | **-** | **-** | ***16,588,618*** | **-** |
| 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 | 38,388,309 | - | - | 38,388,309 | - |
| Activos Intangibles | 5,510 | - | - | 5,510 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (29,077,930) | - | - | (29,077,930) | - |
| 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 2025**

**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **5,092,188** | **1,155,110** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***5,092,188*** | ***1,155,110*** |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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*** | ***5,092,188*** | - | - | - | ***1,155,110*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***5,092,188*** | - | - | - | ***1,155,110*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(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 2024** | **10,710,585** | **-** | **-** | **-** | **10,710,585** |
| *Aportaciones* | *10,710,585* | - | - | - | *10,710,585* |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024** | **-** | **35,431,807** | **4,603,090** | **-** | **40,034,897** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *4,603,090* | - | *4,603,090* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *35,431,807* | - | - | *35,431,807* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **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** | **10,710,585** | **35,431,807** | **4,603,090** | **-** | **50,745,482** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025** | **-** | **769,453** | **1,839,907** | **-** | **2,609,360** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *6,442,997* | - | *6,442,997* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *769,453* | *(4,603,090)* | - | *(3,833,637)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025** | **10,710,585** | **36,201,260** | **6,442,997** | **-** | **53,354,842** |

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 Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***17,310,481*** | ***15,216,733*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 997,574 | 1,103,077 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,140,726 | 13,564,118 |
| Otros Orígenes de Operación | 172,181 | 549,538 |
| ***Aplicación*** | ***10,867,484*** | ***3,132,954*** |
| Servicios Personales | 7,674,014 | - |
| Materiales y Suministros | 714,960 | 468,476 |
| Servicios Generales | 1,195,721 | 1,412,301 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,282,789 | 1,252,177 |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **6,442,997** | **12,083,779** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***2,033,153*** | ***2,247,891*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,033,153 | 2,247,891 |
| ***Aplicación*** | ***9,568,751*** | ***11,638,679*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,568,751 | 11,638,679 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(7,535,598)** | **(9,390,788)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***(1,092,601)*** | ***2,692,991*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **38,071,538** | **29,611,570** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **36,978,937** | **32,304,561** |

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 2025

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 2025, 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 2025.

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
# AL 31 DE MARZO 2025

Con base a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el objeto de armonizar y presentar información de utilidad para los distintos usuarios, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR), correspondiente al 31 de marzo de 2025, conforme a los siguientes apartados.

a) Notas de gestión administrativa
b) Notas de desglose
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

## a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Autorización e historia

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 cumple 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.

### 2. Panorama Económico - Financiero

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

Así mimo con el objetivo de contribuir a impulsar la consolidación de los programas de capacitación formal para el trabajo de la entidad se obtendrá recursos del Gobierno Federal a través del Anexo de ejecución para el ejercicio Fiscal 2025.

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

Por ende, la situación económica y financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos ha sido aceptable durante este ejercicio; debido a que todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) son aplicados, y los recursos ministrados

por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Hacienda siempre son presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

## 3. Organización y objeto social

### a) Objeto Social

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Morelos tiene 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 a las necesidades del mercado laboral. el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan
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 2025.

### d) Régimen Jurídico

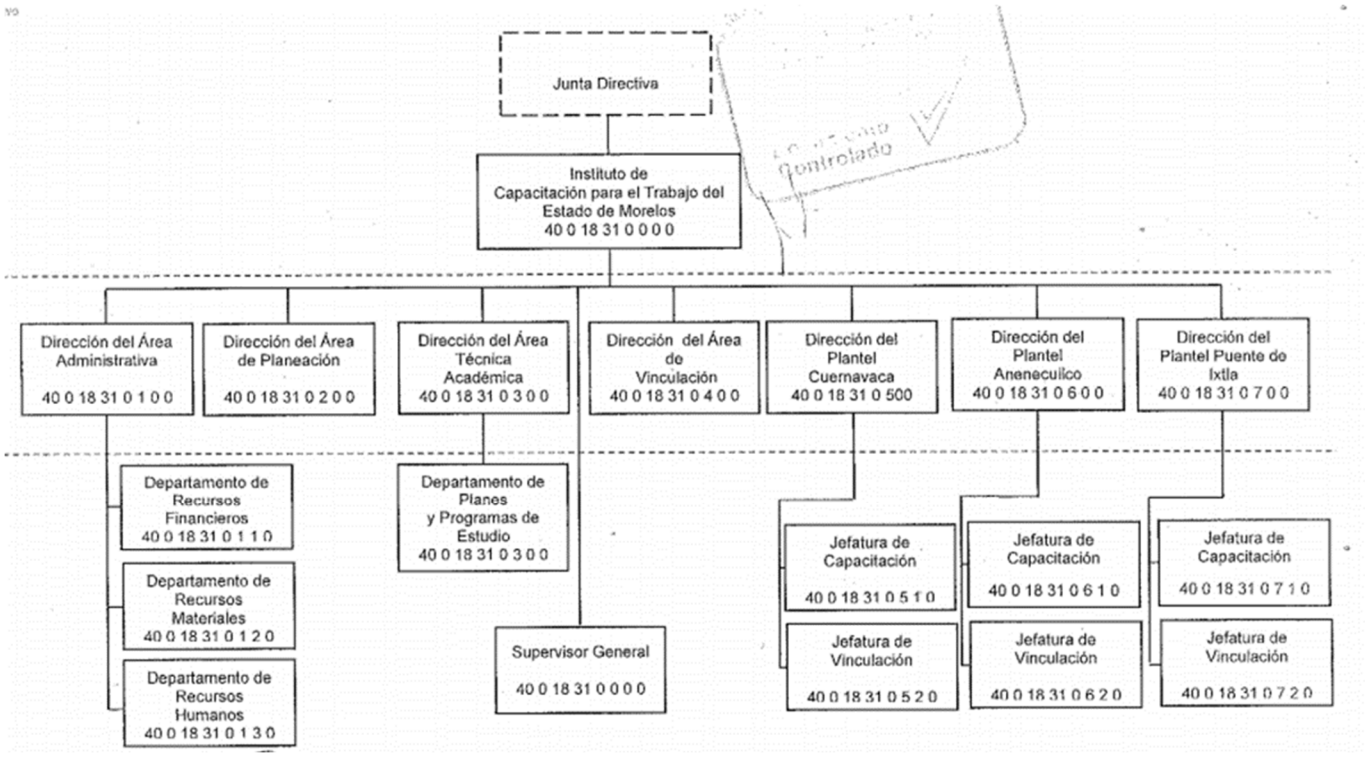
El instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad es Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

**e) Consideraciones fiscales del Ente Publico**

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos se encuentra debidamente inscrito con RFC: ICT9207092P2 ubicado dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de la LISR y sus obligaciones son las siguientes:

Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por arrendamiento de bienes inmuebles
Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por régimen simplificado de confianza.

**f) Estructura Organizacional Básica**




**g) Fideicomisos**

Actualmente el ICATMOR no cuenta con fideicomisos

## 4. 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.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Los estados financieros no incorporan el efecto de la inflación, en razón de lo cual las cifras están presentadas a valor de costo histórico original, en virtud de que el ICATMOR no tiene un entorno económico calificado como entorno inflacionario, lo anterior de conformidad a la NIF B-10 “Efectos de la Inflación” aplicable a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 “Necesidades de los Usuarios y objetivos de los estados financieros”.
b) Se Informa que el Instituto no realizó operaciones en el extranjero
c) No se tiene inversión en acciones en el sector paraestatal por lo mismo no hay método de valuación.
d) El Instituto no tiene registro en cuentas de inventarios por lo tanto no hay sistema y método de valuación.
e) No se tiene beneficios a empleados por cálculo de reserva actuarial.
f) Provisiones: no se efectúa provisión para demandas y juicios laborales para aplicar los laudos, pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
g) No se aplican reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) No hay cambios en políticas contables y corrección de errores.
i) 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.

j) A la fecha no se ha realizó depuración o cancelación de saldos.

**6. 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

**7. Reporte Analítico del Activo**

a) El ICATMOR aplica las principales reglas del registro y valoración del patrimonio (elementos generales) y los parámetros de estimación de vida útil en los cuales se presenta la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

b) Durante el ejercicio fiscal no hubo cambios en los porcentajes de depreciación en el valor de los activos.

c) En el ejercicio fiscal no hubo gastos financieros de investigación y desarrollo.

d) El Organismo no cuenta con inversiones financieras que impliquen cambio de divisas por lo que no tiene riesgo por tipo de cambio

e) En el ejercicio fiscal el organismo no realizo construcciones de bienes, las reparaciones no se capitalizan debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones normales de servicio. El importe se registra en los gastos del periodo.

f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

g) No existe desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones o efectos contables

h) Los activos que son utilizados por el Organismo fundamentalmente en su propósito de otorgar servicios de capacitación, los cuales representan un valor importante de su patrimonio, con el transcurso del tiempo, éstos sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco.

En el caso de los activos ligados a la tecnología están sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, resultando en pérdidas de valor. El ICATMOR considera indispensable reflejar en sus estados financieros consolidados valores apegados a la realidad económica, al valor razonable y utilidad física que tienen a la fecha de la emisión de la información financiera, por lo que su política de valuación de activos consiste en determinar su valor con base en la vida útil, el estado físico de los bienes, las condiciones económicas del mercado, la tecnología y su utilización.

La depreciación se calcula a través del método de línea recta con base a los años de vida útil y al porcentaje de depreciación anual emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable “Parámetros de Estimación de Vida Útil.

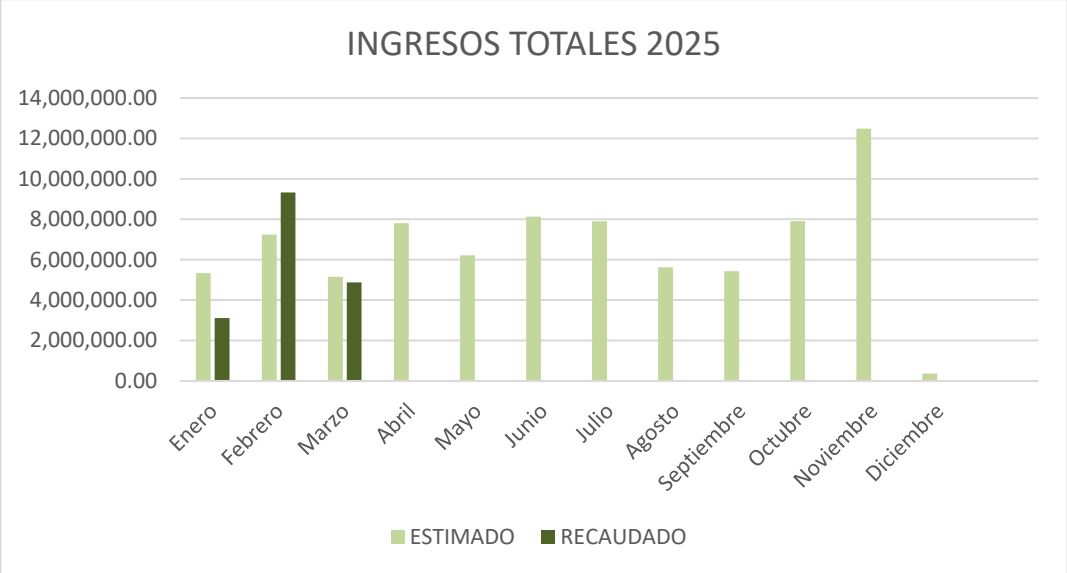
**Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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.

**8. 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 $17,310,481.00 (Diecisiete millones trescientos diez

mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) mismos que representan un 21% con respecto al monto anual autorizado que corresponde a $79,554,279.00 (Setenta y nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve 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 las ministraciones corresponden de acuerdo al calendario establecido en el Anexo de Ejecución para este ejercicio 2025.

**9. 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.

**10. Calificaciones otorgadas**

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

**11. 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 encuentran en proceso la actualización de las Reglas de Comprobación del Gasto y fondos revolventes.

**12. Información por Segmentos**

No aplica

**13. Eventos Posteriores al Cierre**

Al 31 de marzo se realizaron afectaciones a la cuenta de resultados del ejercicio por los reintegros realizados a la TESOFE del recurso federal no devengado del ejercicio 2024.

**14. Partes Relacionadas**

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

**15. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

Los estados financieros y sus notas al 31 de marzo de 2025 fueron emitidos en cumplimiento a la normativa aplicable y para los efectos conducentes

## b) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos y Otros Beneficios**

Los ingresos obtenidos al 31 de marzo del 2025, ascienden a $17,310,481.00 (Diecisiete millones trescientos diez mil cuatrocientos ochenta y un 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 | 997,574 |
| **Total** | **$997,574** |

**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 2025 este rubro asciende a $16,140,726.00 (Dieciséis millones ciento cuarenta mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas **Estatal** | 7,465,012 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas **Federal** | 8,675,714 |
| **Total** | **$16,140,726** |

**OTROS INGRESO**

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 | 172,181 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| **Total** | **$172,181** |

**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 2025 ascienden a un importe de $10,867,484.00 (Diez millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales se desglosan a continuación:

| Descripción del gasto | Saldo |
|---|---|
| Servicios Personales | 7,674,015 |
| Materiales y suministros | 714,959 |
| Servicios Generales | 1,195,721 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. | 1,282,789 |
| Otros Gastos y perdidas extraordinarias | 0 |
| **Total** | **$10,867,484** |

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo Circulante

#### 1. 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 $36,978,937.00 (Treinta y seis millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y siete pesos 29/100 M.N.), cantidades que se encuentran integradas por la captación de ingresos propios y los ingresos obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo Estatal y Federal que fueron establecidos en el anexo de ejecución del ejercicio fiscal, así como de economías de ejercicios anteriores las cuales corresponden a cuentas de inversión destinados a cubrir las prestaciones por concepto de jubilaciones y pensiones delos trabajadores del ICATMOR.

**2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

El saldo de este rubro al 31 de marzo asciende a la cantidad de $899,018.00 (Ochocientos noventa y nueve mil dieciocho pesos 00/100 M.N.) representa las operaciones transitorias pendientes de recibir derivado de las actividades por parte del ICATMOR, anticipos dados, deudore, así como de las transferencias pendientes de recibir del Gobierno 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* | 29,452 |
| Jesús Alejandro Estrada Sotelo ** | 39,140 |
| Universidad Tec. del Sur del Estado de Morelos. | 5 |
| **Total** | **$78,897** |

***Por lo que respecta al deudor Jesús Alejandro Estrada Sotelo, se encuentra en un procedimiento por el Órgano Interno de Control de este Organismo.*
**Es importante mencionar que algunos saldos reflejados en el cuadro que antecede 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 |
| Patricia Iragorri Duran | 416 |
| Rafael Sanchez Lima | 473 |
| **Total** | **$9,554** |

**Es importante mencionar los saldos reflejados en el cuadro que antecede 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 | 142 |
| Subsidio Estatal* | 287,682 |
| Subsidio Federal* | 522,743 |
| **Total** | **$810,567** |

**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.).

**inventarios**

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

**Almacenes**

A la Fecha el ICATMOR no cuenta con control de Almace.

**Inversiones Financieras**

Existen dos cuentas de Inversión Vista con disponibilidad inmediata de recursos por $18,098,557.00 (Dieciocho millones noventa y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N) pesos los cuales se integran de la siguiente forma:

| Cuenta | Saldo |
|---|---|
| Inversión 1351520687 BBVA | 7,550,504 |
| Inversión 65507345066 Santander | 10,548,053 |
| **Total** | **$18,098,557** |

**Activo No Circulante**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

La integración de este rubro al 31 de marzo 2025 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, 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 | 21,492,861 |
| Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo | 3,172,677 |
| Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio | 8,499 |
| Equipo de Transporte | 6,567,723 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 7,146,549 |
| **Total** | **$38,388,309** |

**Activos Intangibles**

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

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

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Depreciación acumulada de Inmuebles | -1,983,591 |
| Depreciación acumulada de Bienes Muebles | -27,094,339 |
| **Total** | **$-29,077,930** |

*La depreciación de los activos, se realizó sobre el total de los bienes adquiridos por año, por cada uno de los conceptos o partidas que componen los activos fijos del instituto, El método para determinar la depreciación de los activos es el de línea recta; los años de vida útil para cada uno de los conceptos o partidas que componen el activo fijo es el sugerido por el CONAC.*

**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 2025, se tiene un saldo de $1,155,110.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de la siguiente manera:

El pasivo circulante:

| Descripción | Saldo |
|---|---|
| Servicios Personales por pagar a corto plazo | 434,744 |
| Proveedores por pagar | 38,126 |
| Participaciones y aportaciones por pagar | 301 |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 413,518 |
| Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 125,087 |
| Otros pasivos a corto plazo | 143,334 |
| | **$1,155,110** |

*Notas: Los adeudos por servicios personales corresponden al pagos del Apartado "D" incremento por política salarial y pagos del Apartado "F" Medida de bienestar.*

*Los ingresos cobrados por adelantado corresponden inscripciones de ciudadanos de cursos que se ofertaron pero que no ha dado inicio.*

## III) 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 $53,354,842.00 (Cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos 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 | 2025 |
|---|---|
| | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 10,710,585 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 42,644,257 |
| **Total** | **$53,354,842** |

## IV) 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 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CTA. BBVA 142310554 | 104,165.87 | 49,788.24 |
| CTA. BBVA 1351520687 | 7,550,504.11 | 9,297,720.52 |
| CTA. BBVA 0196021840 | 16,477.61 | 16,477.61 |
| CTA. BANAMEX 7011/24877490 | 1,176,410.96 | 1,176,410.96 |
| CTA. SANTANDER MAESTRA 450669 | 1,349,188.31 | 1,349,188.31 |
| CTA. SANTANDER BME 65507345066 | 10,548,053.05 | 10,548,053.05 |
| CTA. SANTANDER 113265 | 218,764.69 | 218,764.69 |
| CTA. SANTANDER 113251 | 1,454,972.53 | 1,454,972.53 |
| CTA. BANAMEX 7017/7413 | 117.65 | 117.65 |
| CTA. BANAMEX 7014/6488143 | 105,543.20 | 105,543.20 |
| CTA.BANAMEX 39887998 | 542,530.16 | 542,530.16 |
| CTA. BANAMEX 70145071834 | 393,846.42 | 393,846.42 |
| CTA. BANAMEX 7016/3576811 | 78.64 | 78.64 |
| CTA. BANAMEX 7016-5920285 | 12,161.83 | 12,161.83 |
| CTA. BANAMEX 70175524132 | 877,665.95 | 877,665.95 |
| CTA. BBVA 0117950268 | 217,760.95 | 217,760.95 |
| CTA. BANAMEX 70181494830 | 39,696.26 | 2,536,596.17 |
| CTA. BANAMEX 70181494822 | 3,016,928.51 | 5,868,152.18 |
| CTA. BBVA 0122243628 | 1,562,605.26 | 3,405,708.91 |
| CTA. BANAMEX 70191682384 | 1,989,044.73 | 0.00 |
| CTA. BANAMEX | 5,302,875.18 | 0.00 |
| CTA. BANAMEX 7019 4048562 | 294,287.76 | 0.00 |
| CTA. BBVA BANCOMER 0124368657 | 205,257.55 | 0.00 |
| **Total** | **36,978,937.13** | **38,071,537.97** |

## 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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 17,310,481 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| 2.1 Ingresos Financieros | - |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| 4. Total de Ingresos Contables | 17,310,481 |

## 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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 10,867,484 |
| 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 | 10,867,484 |

## d) 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 2025 como sigue:

| Descripción | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|---|---|
| **Cuentas De Ingresos:** | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 79,554,279 | 0 |
| Ley de Ingresos por ejecutar | 0 | 62,243,799 |
| Mod. a la Ley de Ingresos Estimada | 0 | 0 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0 | 0 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 17,310,480 |
| **TOTALES** | **79,554,279** | **79,554,279** |
| **Cuentas de Egresos:** | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 79,554,279 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 68,686,795 | 0 |
| Mod. Al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 47,621 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 0 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 10,819,863 | 0 |
| **TOTALES** | **79,554,279** | **79,554,279** |

“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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **17,310,481** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **-** |
| 2.1 Ingresos Financieros | - |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | - |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | - |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | - |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | **-** |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | - |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - |
| **4. Total de Ingresos Contables** | **17,310,481** |

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | | 2025 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **10,867,484** |
| **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** | | **10,867,484** |

ICATMOR

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Presupuestaria

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

2025

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 79,554,279 | 17,310,481 | 17,310,481 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *39,743,593* | *8,634,767* | *8,634,767* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *39,810,686* | *8,675,714* | *8,675,714* |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 79,554,279 | 10,867,484 | 10,819,861 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *39,743,593* | *6,093,772* | *6,069,067* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *39,810,686* | *4,773,712* | *4,750,794* |
| 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) | - | 6,442,997 | 6,490,620 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 6,442,997 | 6,490,620 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 6,442,997 | 6,490,620 |

| 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) | - | 6,442,997 | 6,490,620 |

| 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* | *39,743,593* | *8,634,767* | *8,634,767* |
| *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)* | *39,743,593* | *6,093,772* | *6,069,067* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 2,540,995 | 2,565,700 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 2,540,995 | 2,565,700 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *39,810,686* | *8,675,714* | *8,675,714* |
| *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)* | *39,810,686* | *4,773,712* | *4,750,794* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | 3,902,002 | 3,924,920 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | 3,902,002 | 3,924,920 |

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | 172,181 | 172,181 | 172,181 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 9,136,208 | - | 9,136,208 | 997,574 | 997,574 | (8,138,634) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 70,418,071 | - | 70,418,071 | 16,140,726 | 16,140,726 | (54,277,345) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **17,310,481** | **17,310,481** | **(62,243,798)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **17,310,481** | **17,310,481** | **(62,243,798)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | 172,181 | 172,181 | 172,181 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 9,136,208 | - | 9,136,208 | 997,574 | 997,574 | (8,138,634) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 70,418,071 | - | 70,418,071 | 16,140,726 | 16,140,726 | (54,277,345) |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **17,310,481** | **17,310,481** | **(62,243,798)** |
| | | | | 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** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | *172,181* | *172,181* | *172,181* |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | *9,136,208* | - | *9,136,208* | *997,574* | *997,574* | *(8,138,634)* |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | *30,607,385* | - | *30,607,385* | *7,465,012* | *7,465,012* | *(23,142,373)* |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **39,743,593** | - | **39,743,593** | **8,634,767** | **8,634,767** | **(31,108,826)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | *39,810,686* | - | *39,810,686* | *8,675,714* | *8,675,714* | *(31,134,972)* |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **39,810,686** | - | **39,810,686** | **8,675,714** | **8,675,714** | **(31,134,972)** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **79,554,279** | - | **79,554,279** | **17,310,481** | **17,310,481** | **(62,243,798)** |
| **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 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **59,672,951** | **-** | **59,672,951** | **7,674,015** | **7,626,392** | **51,998,936** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,661,357 | - | 14,661,357 | 3,648,511 | 3,648,511 | 11,012,846 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 23,316,909 | - | 23,316,909 | 1,097,439 | 1,097,439 | 22,219,470 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,167,885 | 475 | 9,168,360 | 737,894 | 737,894 | 8,430,466 |
| Seguridad Social | 5,177,626 | - | 5,177,626 | 710,340 | 710,340 | 4,467,286 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,349,174 | (475) | 7,348,699 | 1,479,831 | 1,432,208 | 5,868,868 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **4,980,742** | **-** | **4,980,742** | **714,959** | **714,959** | **4,265,783** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 1,953,560 | 94,489 | 2,048,049 | 412,834 | 412,834 | 1,635,215 |
| Alimentos y Utensilios | 348,000 | (38,758) | 309,242 | 56,665 | 56,665 | 252,577 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,008,231 | (93,692) | 914,539 | 2,945 | 2,945 | 911,594 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 108,559 | 672 | 109,231 | 672 | 672 | 108,559 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 682,392 | (1,493) | 680,899 | 97,021 | 97,021 | 583,878 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 330,000 | (466) | 329,534 | 105,574 | 105,574 | 223,960 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 550,000 | 39,248 | 589,248 | 39,248 | 39,248 | 550,000 |
| **Servicios Generales** | **9,663,657** | **-** | **9,663,657** | **1,195,721** | **1,195,721** | **8,467,936** |
| Servicios Básicos | 819,763 | 17,719 | 837,482 | 151,072 | 151,072 | 686,410 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,443,480 | (1,931) | 2,441,549 | 393,805 | 393,805 | 2,047,744 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,674,339 | (15,938) | 3,658,401 | 477,306 | 477,306 | 3,181,095 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 320,000 | - | 320,000 | 6,777 | 6,777 | 313,223 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 851,528 | (308) | 851,220 | 95,188 | 95,188 | 756,032 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 441,856 | (973) | 440,883 | 34,670 | 34,670 | 406,213 |
| Servicios Oficiales | 417,304 | - | 417,304 | - | - | 417,304 |
| Otros Servicios Generales | 695,387 | 1,431 | 696,818 | 36,903 | 36,903 | 659,915 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **4,066,929** | **-** | **4,066,929** | **1,282,789** | **1,282,789** | **2,784,140** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,066,929 | - | 4,066,929 | 1,282,789 | 1,282,789 | 2,784,140 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,170,000** | **-** | **1,170,000** | **-** | **-** | **1,170,000** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 272,933 | - | 272,933 | - | - | 272,933 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 663,263 | - | 663,263 | - | - | 663,263 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 233,804 | - | 233,804 | - | - | 233,804 |
| 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** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **39,743,593** | **-** | **39,743,593** | **6,093,772** | **6,069,067** | **33,649,821** |
| ***Servicios Personales*** | ***22,819,432*** | **-** | ***22,819,432*** | ***3,181,996*** | ***3,157,291*** | ***19,637,436*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,103,199 | - | 6,103,199 | 1,508,984 | 1,508,984 | 4,594,215 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,514,737 | - | 2,514,737 | 189,917 | 189,917 | 2,324,820 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,815,240 | - | 7,815,240 | 687,583 | 687,583 | 7,127,657 |
| Seguridad Social | 2,662,000 | - | 2,662,000 | 139,643 | 139,643 | 2,522,357 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,724,256 | - | 3,724,256 | 655,869 | 631,164 | 3,068,387 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***3,984,933*** | **-** | ***3,984,933*** | ***608,332*** | ***608,332*** | ***3,376,601*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 1,537,558 | 94,489 | 1,632,047 | 412,834 | 412,834 | 1,219,213 |
| Alimentos y Utensilios | 348,000 | (38,758) | 309,242 | 56,665 | 56,665 | 252,577 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 908,424 | (93,105) | 815,319 | 2,945 | 2,945 | 812,374 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 108,559 | 85 | 108,644 | 85 | 85 | 108,559 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 682,392 | (1,493) | 680,899 | 97,021 | 97,021 | 583,878 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | 810 | 810 | 810 | 810 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 400,000 | 37,972 | 437,972 | 37,972 | 37,972 | 400,000 |
| ***Servicios Generales*** | ***7,702,299*** | **-** | ***7,702,299*** | ***1,020,655*** | ***1,020,655*** | ***6,681,644*** |
| Servicios Básicos | 106,456 | (2,035) | 104,421 | 31,486 | 31,486 | 72,935 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,443,480 | (1,931) | 2,441,549 | 393,805 | 393,805 | 2,047,744 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,060,616 | - | 3,060,616 | 477,306 | 477,306 | 2,583,310 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 320,000 | - | 320,000 | 6,777 | 6,777 | 313,223 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 217,200 | 4,008 | 221,208 | 40,208 | 40,208 | 181,000 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 441,856 | (1,473) | 440,383 | 34,170 | 34,170 | 406,213 |
| Servicios Oficiales | 417,304 | - | 417,304 | - | - | 417,304 |
| Otros Servicios Generales | 695,387 | 1,431 | 696,818 | 36,903 | 36,903 | 659,915 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***4,066,929*** | **-** | ***4,066,929*** | ***1,282,789*** | ***1,282,789*** | ***2,784,140*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,066,929 | - | 4,066,929 | 1,282,789 | 1,282,789 | 2,784,140 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***1,170,000*** | **-** | ***1,170,000*** | **-** | **-** | ***1,170,000*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 272,933 | - | 272,933 | - | - | 272,933 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 663,263 | - | 663,263 | - | - | 663,263 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 233,804 | - | 233,804 | - | - | 233,804 |
| 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) | - | - | - | - | - | |

**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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | **39,810,686** | **-** | ***39,810,686*** | **4,773,712** | **4,750,794** | ***35,036,974*** |
| ***Servicios Personales*** | ***36,853,519*** | **-** | ***36,853,519*** | ***4,492,019*** | ***4,469,101*** | ***32,361,500*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 8,558,158 | - | 8,558,158 | 2,139,527 | 2,139,527 | 6,418,631 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20,802,172 | - | 20,802,172 | 907,522 | 907,522 | 19,894,650 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,352,645 | 475 | 1,353,120 | 50,311 | 50,311 | 1,302,809 |
| Seguridad Social | 2,515,626 | - | 2,515,626 | 570,697 | 570,697 | 1,944,929 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,624,918 | (475) | 3,624,443 | 823,962 | 801,044 | 2,800,481 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***995,809*** | **-** | ***995,809*** | ***106,627*** | ***106,627*** | ***889,182*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 416,002 | - | 416,002 | - | - | 416,002 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 99,807 | (587) | 99,220 | - | - | 99,220 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 587 | 587 | 587 | 587 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 330,000 | (1,276) | 328,724 | 104,764 | 104,764 | 223,960 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 150,000 | 1,276 | 151,276 | 1,276 | 1,276 | 150,000 |
| ***Servicios Generales*** | ***1,961,358*** | **-** | ***1,961,358*** | ***175,066*** | ***175,066*** | ***1,786,292*** |
| Servicios Básicos | 713,307 | 19,754 | 733,061 | 119,586 | 119,586 | 613,475 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 613,723 | (15,938) | 597,785 | - | - | 597,785 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 634,328 | (4,316) | 630,012 | 54,980 | 54,980 | 575,032 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| 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** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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 2025

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 79,554,279 | - | 79,554,279 | 10,867,484 | 10,819,861 | 68,686,795 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **39,743,593** | **-** | **39,743,593** | **6,093,772** | **6,069,067** | **33,649,821** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 39,743,593 | - | 39,743,593 | 6,093,772 | 6,069,067 | 33,649,821 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **39,810,686** | **-** | **39,810,686** | **4,773,712** | **4,750,794** | **35,036,974** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 39,810,686 | - | 39,810,686 | 4,773,712 | 4,750,794 | 35,036,974 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **39,810,686** | **-** | **39,810,686** | **4,773,712** | **4,750,794** | **35,036,974** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 39,810,686 | - | 39,810,686 | 4,773,712 | 4,750,794 | 35,036,974 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **39,743,593** | **-** | **39,743,593** | **6,093,772** | **6,069,067** | **33,649,821** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 39,743,593 | - | 39,743,593 | 6,093,772 | 6,069,067 | 33,649,821 |
| 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** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **39,743,593** | **-** | **39,743,593** | **6,093,772** | **6,069,067** | **33,649,821** |
| ***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*** | ***39,743,593*** | ***-*** | ***39,743,593*** | ***6,093,772*** | ***6,069,067*** | ***33,649,821*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | 39,743,593 | - | 39,743,593 | 6,093,772 | 6,069,067 | 33,649,821 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **39,810,686** | **-** | **39,810,686** | **4,773,712** | **4,750,794** | **35,036,974** |
| ***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*** | ***39,810,686*** | ***-*** | ***39,810,686*** | ***4,773,712*** | ***4,750,794*** | ***35,036,974*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 39,810,686 | - | 39,810,686 | 4,773,712 | 4,750,794 | 35,036,974 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **22,819,432** | **-** | **22,819,432** | **3,181,996** | **3,157,291** | **19,637,436** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***22,819,432*** | **-** | ***22,819,432*** | ***3,181,996*** | ***3,157,291*** | ***19,637,436*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **36,853,519** | **-** | **36,853,519** | **4,492,019** | **4,469,101** | **32,361,500** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***36,853,519*** | **-** | ***36,853,519*** | ***4,492,019*** | ***4,469,101*** | ***32,361,500*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **59,672,951** | **-** | **59,672,951** | **7,674,015** | **7,626,392** | **51,998,936** |

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 74,317,350 | - | 74,317,350 | 9,584,695 | 9,537,072 | 64,732,655 |
| Gasto de Capital | 1,170,000 | - | 1,170,000 | - | - | 1,170,000 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,066,929 | - | 4,066,929 | 1,282,789 | 1,282,789 | 2,784,140 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

Primer Informe de Cuenta Pública
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

NO APLICA

Primer Informe de Cuenta Pública
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(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

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**
**FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025**

ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

| CRI/COG | ESTIMADO APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| **RUBRO DE INGRESOS** | | | | |
| 1. Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Cuotas y Aportaciones de Seg. S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Productos | 0.00 | 0.00 | 172,181.00 | 172,181.00 |
| 6. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Venta de bienes y Servicios | 9,136,208.00 | 9,136,208.00 | 997,573.85 | 997,573.85 |
| 8. Participaciones y aportaciones | 70,418,071.18 | 70,418,071.18 | 16,140,725.98 | 16,140,725.98 |
| 9. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **79,554,279.18** | **79,554,279.18** | **17,310,480.83** | **17,310,480.83** |
| **CAPITULO DE GASTO** | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 59,672,951.00 | 59,672,951.00 | 7,674,015.00 | 7,674,015.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 4,980,742.00 | 4,980,742.00 | 714,959.00 | 714,959.00 |
| 3000 Servicios Generales | 9,663,657.00 | 9,663,657.00 | 1,195,721.00 | 1,195,721.00 |
| 4000 Transferencias Asignaciones | 4,066,929.00 | 4,066,929.00 | 1,282,789.00 | 1,282,789.00 |
| 5000 Bienes Muebles | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 Inversión Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 Inversión Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **79,554,279.00** | **79,554,279.00** | **10,867,484.00** | **10,867,484.00** |
| **FLUJO DE FONDOS** | | | | **6,442,996.83** |

ICATMOR

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPAPCITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – MARZO

2025

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **79,554,279** | **-** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** | **68,686,795** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **79,554,279** | **17,310,481** | **17,310,481** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 79,554,279 | 17,310,481 | 17,310,481 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **79,554,279** | **10,867,484** | **10,819,861** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 79,554,279 | 10,867,484 | 10,819,861 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **6,442,997** | **6,490,620** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 6,442,997 | 6,490,620 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **6,442,997** | **6,490,620** |

| 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 “Capacitación de Calidad para y en el Trabajo”, con el propósito de que la población desempleada y sub empleada obtenga más oportunidades de empleo.

El objetivo estratégico es impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como genera empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población.

Los objetivos fundamentales son:

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

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

**DATOS DEL PROGRAMA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo | Ramo: | 7._Económia | 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 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje estratégico: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | No disponible |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | Subfunción: | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales | 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos |

**RESULTADOS**

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | *2024* | *2025* | *1er. Trim* | *2do. Trim.* | *3er. Trim.* | *4to. Trim* | Absoluto | *Relativo* | |
| 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 y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo | (Población desempleada / Población económicamente activa) * 100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2.56 | 2.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | | | |
| | | 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% | 5,979 | 100% | Verde |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | Ramo: | 7._Económia | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | | | | |
| Propósito | 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. | 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% | 5,251 | 100% | 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% | 728 | 100% | 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% | 333 | 100% | 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% | 245 | 100% | 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% | 88 | 100% | Verde | | | |
| Componente 1 | Capacitación para y en el trabajo otorgada. | Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados | Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de alumnos mayores 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% | 6,312 | 100% | 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-Economia-Descendente-Anual | 1,478 | 1,478 | | | | 100% | | | Sin avance programado | | | |
| Actividad 1.4 | Impartición de cursos de capacitación. | 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% | 13.7% | 45.4% | 80.4% | 100.0% | 447 | 14% | Verde | | | |
| | | | | | | | | | 425 | 1,408 | 2,492 | 3,099 | | | | | | |
| Actividad 1.3 | Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social. | Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo. | Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo en relación al total de convenios de colaboración requeridos 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)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52 | 100% | Verde | | | |
| Actividad 1.2 | Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa. | 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. | (Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 110.5% | 100.0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 197 | 25% | Verde | | | |
| | | | | | | | | | 200 | 400 | 600 | 800 | | | | | | |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | Ramo: | 7._Económia | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | | | |
| Actividad 1.1 | Contratación de instructores. | Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos. | Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos. | (Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 447 | 100% | Verde |
| Componente 2 | Servicio de incubación de empresas otorgado. | Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras. | Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras | (Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | 100% | 100% | | 100% | Sin avance programado |
| Actividad 2.2 | Capacitación a emprendedores. | Porcentaje de emprendedores capacitados. | Mide la proporción de emprendedores capacitados en relación al total de emprendedores que solicitan ser capacitados | (Número de emprendedores capacitados/Total de emprendedores que solicitan ser capacitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16 | 100% | Verde |
| Actividad 2.1 | Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios. | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas. | Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas | (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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 106.7% | 100% | 25.0%<br>25 | 50.0%<br>50 | 75.0%<br>75 | 100.0%<br>100 | 25 | 25% | Verde |
| Componente 3 | Certificación en estándares de competencias realizada | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia. | Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificarse en estándares de competencia. | (Número personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100% | Verde |
| Actividad 3.2 | Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales. | Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales. | Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de 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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41 | 100% | Verde |
| 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 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 | 118.2% | 100.0% | 25.0%<br>15 | 50.0%<br>30 | 75.0%<br>45 | 100.0%<br>60 | 15 | 25% | Verde |

ICATMOR

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

# Anexos

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

2025

| 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 2025**

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | FEDERAL 2025 | BANAMEX | 70193741418 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

## Primer Informe de Cuenta Pública
### Organismos Públicos Descentralizados
### enero - marzo
### 2025

# Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO
2025

## 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 2025**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con él se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en los artículos antes mencionados.

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

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

Los estados financieros del Fideicomiso Agua Hedionda del 01 de enero al 30 de junio 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
2025

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de Gestión*** | ***4,448,244*** | ***5,413,588*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,448,244 | 5,413,588 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **4,448,244** | **5,413,588** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***2,979,395*** | ***2,956,590*** |
| Servicios Personales | 1,886,569 | 2,312,078 |
| Materiales y Suministros | 430,144 | 234,005 |
| Servicios Generales | 662,682 | 410,507 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***532,809*** | ***-*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 532,809 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | ***218,272*** | ***88,171*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 118,620 | 88,171 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Otros Gastos | 99,652 | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,730,476** | **3,044,761** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **717,768** | **2,368,827** |

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 de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,354,566 | 3,223,860 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 83,318 | 5,742 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,437,884*** | ***3,229,602*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851 | 43,851 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,843,075 | 2,145,765 |
| Bienes Muebles | 3,597,505 | 2,663,691 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,762,828) | (2,625,755) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***3,721,603*** | ***2,227,552*** |
| **Total del Activo** | **5,159,487** | **5,457,154** |

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,459,264 | 4,343,878 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,459,264*** | ***4,343,878*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **1,459,264** | **4,343,878** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***2,004,151*** | ***2,004,151*** |
| Aportaciones | 2,004,151 | 2,004,151 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***1,696,072*** | ***(890,875)*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 717,768 | 2,368,827 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 978,304 | (3,259,702) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **3,700,223** | **1,113,276** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,159,487** | **5,457,154** |

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 de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 | CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***1,354,566*** | ***503,071*** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***1,459,264*** | ***1,653,654*** |
| Efectivo | 46,482 | 46,483 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 25,047 | 325,230 |
| Bancos/Tesorería | 1,308,084 | 456,588 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 42,419 | 12,017 |
| 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 | 926,632 | 662,326 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***83,318*** | ***35,598*** | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 465,166 | 654,081 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 31,400 | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | 28,697 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 51,918 | 6,901 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,437,884*** | ***538,669*** | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***1,459,264*** | ***1,653,654*** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851 | 43,851 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 2,843,075 | 2,900,836 |
| Bienes Muebles | 3,597,505 | 3,557,405 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,762,828) | (2,701,970) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***3,721,603*** | ***3,800,122*** |
| **Total del Activo** | **5,159,487** | **4,338,791** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| **Total del Pasivo** | **1,459,264** | **1,653,654** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***2,004,151*** | ***2,004,151*** |
| Aportaciones | 2,004,151 | 2,004,151 |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***1,696,072*** | ***680,986*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 717,768 | 3,715,236 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 978,304 | (3,034,250) |
| 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** | **3,700,223** | **2,685,137** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,159,487** | **4,338,791** |

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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***118,619*** | ***939,315*** | **PASIVO** | **-** | ***194,390*** |
| ***Activo Circulante*** | **-** | ***899,215*** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***194,390*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 851,495 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 194,390 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 47,720 | 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*** | ***118,619*** | ***40,100*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 57,761 | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 40,100 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 60,858 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***4,012,554*** | ***2,997,468*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***4,012,554*** | ***2,997,468*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 2,997,468 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,012,554 | - |
| | | | 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 BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **4,338,791** | **20,053,973** | **19,233,277** | **5,159,487** | **820,696** |
| ***Activo Circulante*** | ***538,669*** | ***20,013,873*** | ***19,114,658*** | ***1,437,884*** | ***899,215*** |
| Efectivo y Equivalentes | 503,071 | 15,254,701 | 14,403,206 | 1,354,566 | 851,495 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 35,598 | 4,759,172 | 4,711,452 | 83,318 | 47,720 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***3,800,122*** | ***40,100*** | ***118,619*** | ***3,721,603*** | ***(78,519)*** |
| 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 | 2,900,836 | - | 57,761 | 2,843,075 | (57,761) |
| Bienes Muebles | 3,557,405 | 40,100 | - | 3,597,505 | 40,100 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (2,701,970) | - | 60,858 | (2,762,828) | (60,858) |
| 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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **1,653,654** | **1,459,264** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***1,653,654*** | ***1,459,264*** |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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*** | ***1,653,654*** | - | - | - | ***1,459,264*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***1,653,654*** | - | - | - | ***1,459,264*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | NO APLICA | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

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 de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(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 2024** | **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 2024** | **-** | **(3,034,250)** | **3,715,236** | **-** | **680,986** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *3,715,236* | - | *3,715,236* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(3,034,250)* | - | - | *(3,034,250)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **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** | **(3,034,250)** | **3,715,236** | **-** | **2,685,137** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025** | **-** | **4,012,554** | **(2,997,468)** | **-** | **1,015,086** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *717,768* | - | *717,768* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *4,012,554* | *(3,715,236)* | - | *297,318* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025** | **2,004,151** | **978,304** | **717,768** | **-** | **3,700,223** |

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 de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***4,448,244*** | ***5,413,588*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,448,244 | 5,413,588 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***3,730,476*** | ***3,044,761*** |
| Servicios Personales | 1,886,569 | 2,312,078 |
| Materiales y Suministros | 430,144 | 234,005 |
| Servicios Generales | 662,682 | 410,507 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 532,809 | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 218,272 | 88,171 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **717,768** | **2,368,827** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***173,827*** | ***46,910*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 57,762 | 8,763 |
| Bienes Muebles | 60,859 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 55,206 | 38,147 |
| ***Aplicación*** | ***40,100*** | ***82,922*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 82,922 |
| Bienes Muebles | 40,100 | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **133,727** | **(36,012)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***851,495*** | ***2,332,815*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **503,071** | **891,045** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **1,354,566** | **3,223,860** |

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 2025**

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 -Marzo 2025 a las Notas a los Estados Financieros de este organismo, a fin de que las unidades responsables del gasto consideren estas cifras en sus registros:

| Concepto del Pasivo Contingente | Importe | Importe Total del Pasivo Contingente |
|---|---|---|
| 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 | |
| **Total Primas** | | **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 | |
| **Total Laudos** | | **179,297.03** |
| **Total Pasivos Contingentes** | | **862,265.83** |

Nota: El importe reflejado en la columna "Saldo Pasivo Contingente" se refiere al adeudo pendiente de liquidar en ejercicios subsecuentes.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## I. Notas A Los Estados Financiero

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 Marzo de 2025**, del **FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**.

### a) Notas de desglose

### 1) Contables

### Estado de Situación Financiera

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,354,566.00 | 503,071.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,459,264.00 | 1,653,654.00 |
| Efectivo | 46,482.00 | 46,483.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 25,047.00 | 325,230.00 |
| Bancos/Tesorería | 1,308,084.00 | 456,588.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 42,419.00 | 12,017.00 |
| 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 Especifica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 926,632.00 | 662,326.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 83,318.00 | 35,598.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 465,166.00 | 654,081.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 31,400.00 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | 28,697.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 51,918.00 | 6,901.00 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | **Total de Pasivos Circulantes** | **1,459,264.00** | **1,653,654.00** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | **Pasivo No Circulante** | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | **Total de Pasivos No Circulantes** | **-** | **-** |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | **Total del Pasivo** | **1,459,264.00** | **1,653,654.00** |
| Inventario de Materias Primas Materiales y Suministros para Producción | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| Bienes en Transito | - | - | **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido** | **2,004,151.00** | **2,004,151.00** |
| Almacenes | - | - | Aportaciones | 2,004,151.00 | 2,004,151.00 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulant | - | - | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | **Hacienda Pública / Patrimonio Generado** | **1,696,072.00** | **680,986.00** |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 717,768.00 | 3,715,236.00 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Resultados de Ejercicios Anteriores | 978,304.00 | 3,034,250.00 |
| Valores en Garantía | - | - | Revalúos | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | | Reservas | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| **Total de Activos Circulantes** | **1,437,884.00** | **538,669.00** | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Activo No Circulante | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **3,700,223.00** | **2,685,137.00** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,851.00 | 43,851.00 | **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,159,487.00** | **4,338,791.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 2,843,075.00 | 2,900,836.00 | | | |
| Bienes Muebles | 3,597,505.00 | 3,557,405.00 | | | |
| Activos Intangibles | - | - | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,762,828.00 | 2,701,970.00 | | | |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **3,721,603.00** | **3,800,122.00** | | | |
| **Total del Activo** | **5,159,487.00** | **4,338,791.00** | | | |

**Nota: Las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera Detallado conforme a la Ley de Disciplina Financiera, corresponden al periodo, con cifras de cierre al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo 2025.**

## Estado de Actividades

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **4,448,244.00** | **5,413,588.00** | **Gastos de Funcionamiento** | **2,979,395.00** | **2,956,590.00** |
| Impuestos | | | Servicios Personales | 1,886,569.00 | 2,312,078.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Materiales y Suministros | 430,144.00 | 234,005.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | Servicios Generales | 662,682.00 | 410,507.00 |
| Derechos | | | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **532,809.00** | - |
| Productos | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | | | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,448,244.00 | 5,413,588.00 | 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 | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 532,809.00 | - |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** |
| | | | Participaciones | - | - |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **-** | **-** | Aportaciones | - | - |
| Ingresos Financieros | | | Convenios | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **-** | **-** |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | Gastos de la Deuda Pública | | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Costo por Coberturas | | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **4,448,244.00** | **5,413,588.00** | Apoyos Financieros | | - |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 218,272.00 | 88,171.00 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 118,620.00 | 88,171.00 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | 99,652.00 | - |
| | | | Inversión Pública | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,730,476.00** | **3,044,761.00** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **717,768.00** | **2,368,827.00** |

**Nota: Las cifras presentadas en el Estado de Actividades, corresponden al periodo, con cifras de cierre al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo 2025**

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

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda cuenta al 31 de Marzo de 2025 con un saldo de $46,482.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos 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 | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **46,483.00** | **4,660,643.00** | **4,660,644.00** | **46,482.00** |

**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.

| BANCOS/TESORERÍA | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **456,588.00** | **10,594,058.00** | **9,742,561.00** | **1,308,084.00** |

**NOTA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

EL saldo de $83,318.00 (Ochenta y tres mil y trescientos dieciocho 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.

| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **28,697.00** | **180.00** | **28,877.00** | **-** |

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **-** | **31,400.00** | **-** | **31,400.00** |

| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6,901.00** | **317,499.00** | **272,482.00** | **51,918.00** |

**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:

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| ROSA GALAVIZ MUNGUÍA | 368.00 | - | - | 368.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL BALNEARIO AGUA HEDIONDA | 43,483.00 | - | - | 43,483.00 |
| **Total** | **43,851.00** | **-** | **-** | **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.

| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Terrenos** | 1,168,806.00 | - | - | 1,168,806.00 |
| **Edificio** | - | - | - | - |
| **Infraestructura** | | | | |
| **Gastos por Amortizar** | 9,167,070.00 | - | - | 9,167,070.00 |
| **Amortización Acumulada** | -7,435,040.00 | - | 57,762.00 | -7,492,802.00 |
| **Construcción en Proceso** | - | - | - | - |
| **Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público** | - | - | - | - |
| **Construcciones en Proceso en Bienes Propios** | - | - | - | - |
| **Otros Bienes Inmuebles** | | | | |
| **Saldo Final** | 2,900,836.00 | **-** | **-** | **2,843,075.00** |

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:

| Bienes Muebles | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Mobiliario y Equipo de Administración** | 768,664.00 | 0.00 | 0.00 | 768,664.00 |
| **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | 225,227.00 | 0.00 | 0.00 | 225,227.00 |
| **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Equipo de Transporte** | 182,931.00 | 0.00 | 0.00 | 182,931.00 |
| **Equipo de Defensa y Seguridad** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas** | 2,380,584.00 | 40,101.00 | 0.00 | 2,380,584.00 |
| **Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Activos Biológicos** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Saldo Final** | **3,557,405.00** | **40,101.00** | **0.00** | **3,557,405.00** |

**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 2025, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de $ -2,627,757.64 (Dos millones seiscientos veintisiete mil y setecientos cincuenta y siete pesos 64/100 M.N.).

| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Depreciación Acumulada de Infraestructura** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Depreciación Acumulada de Bienes Muebles** | -2,701,970.00 | - | 60859.00 | -2,762,828.00 |
| **Deterioro Acumulado de Activos Biológicos** | - | - | - | - |
| **Saldo Final** | **-2,701,970.00** | **6,858.00** | **60859.00** | **-2,762,828.00** |

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.**

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 | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** | -325,230.00 | 2,186,752.00 | 1,886,568.00 | -25,047.00 |
| **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** | -12,017.00 | 1,301,029.00 | 1,331,429.00 | -42,419.00 |
| **Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo** | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo** | - | - | - | - |
| **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** | - | - | - | - |
| **Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo** | - | - | - | - |
| **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | -662,326.00 | 632,915.00 | 897,221.00 | -926,632.00 |
| **Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo** | - | - | - | - |
| **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | -654,081.00 | 39,978.00 | 21,929.00 | -465,166.00 |
| **Saldo Final** | -1,653,654.00 | 4,160,674.00 | 4,137,147.00 | -1,459,264.00 |

## NOTA PATRIMONIO

Al cierre del 1er trimestre del ejercicio 2025, el Patrimonio es por $1,255,551.00 (Un millón doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N), el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

| Aportaciones | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Aportaciones** | **-2,004,151.00** | **-** | **-** | **-2,004,151.00** |
| **Saldo Final** | **-2,004,151.00** | **-** | **-** | **-2,004,151.00** |

## NOTA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

| Resultados de Ejercicios Anteriores | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicios Años Anteriores | -1,139,031.00 | 38,277.00 | 332,309.00 | -1,433,063.00 |
| 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 | - | 3,286.00 | -107,858.00 |
| 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 |
| Resultado del Ejercicio 2024 | - | - | 3,715,236.00 | -3,715,236.00 |
| **Saldo Final** | **3,034,250.00** | **38,277.00** | **4,050,831.00** | **-978,304.00** |

## NOTA INGRESOS DE GESTIÓN

| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por Venta de Mercancías | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | - | - | 4,448,244.00 | -4,448,244.00 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | - | - | - | - |
| **Saldo Final** | **-** | **-** | **4,448,244.00** | **-4,448,244.00** |

## NOTA SERVICIOS PERSONALES

| Servicios Personales | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Sueldos Base Al Personal Permanente | - | 1,250,194.00 | - | 1,250,194.00 |
| Honorarios Asimilables A Salarios | - | 111,016.00 | - | 111,016.00 |
| Prima Dominical | - | 5,249.00 | - | 5,249.00 |
| Prima De Vacaciones | - | 41,113.00 | - | 41,113.00 |
| Horas Extraordinarias | - | 837.00 | - | 837.00 |
| Cuotas Al IMSS | - | 279,280.00 | - | 279,280.00 |
| Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo | - | 27,678.00 | - | 27,678.00 |
| Indemnizaciones | - | 69,082.00 | - | 69,082.00 |
| Despensa Familiar | - | 64,320.00 | - | 64,320.00 |
| Premio De Puntualidad | - | 37,800.00 | - | 37,800.00 |
| **Total** | **-** | **1,886,569.00** | **-** | **1,886,569.00** |

## NOTA MATERIALES Y SUMINISTROS

| MATERIALES Y SUMINISTROS | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | - | 84,957.00 | - | 84,957.00 |
| Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | - | 31,153.00 | - | 31,153.00 |
| Material Impreso E Información Digital | - | 30,020.00 | - | 30,020.00 |
| Material De Limpieza | - | 26,228.00 | - | 26,228.00 |
| Productos Alimenticios Para Personas | - | 17,598.00 | - | 17,598.00 |
| Material Eléctrico Y Electrónico | - | 27,372.00 | - | 27,372.00 |
| Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación | - | 38,867.00 | - | 38,867.00 |
| Productos Químicos Básicos | - | 7,525.00 | - | 7,525.00 |
| Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos | - | 3,017.00 | - | 3,017.00 |
| Otros Productos Químicos | - | 29,015.00 | - | 29,015.00 |
| Combustibles | - | 38,858.00 | - | 38,858.00 |
| Herramientas Menores | - | 5,915.00 | - | 5,915.00 |
| Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | - | 74,535.00 | - | 74,535.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo | - | 12,544.00 | - | 12,544.00 |
| Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | - | 1,388.00 | - | 1,388.00 |
| Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | - | 1,152.00 | - | 1,152.00 |
| **Total** | **-** | **430,144.00** | **-** | **430,144.00** |

## NOTA SERVICIOS GENERALES

| SERVICIOS GENERALES | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Energía Eléctrica | - | 67,595.00 | - | 67,595.00 |
| Gas | - | 5,170.00 | - | 5,170.00 |
| Agua | - | 1,095.00 | - | 1,095.00 |
| Telefonía Tradicional | - | 9,116.00 | - | 9,116.00 |
| Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información | - | 4,586.00 | - | 4,586.00 |
| Servicios Postales Y Telegráficos | - | 393.00 | - | 393.00 |
| Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo | - | 7,009.00 | - | 7,009.00 |
| Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados | - | 89,903.00 | - | 89,903.00 |
| Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información | - | 51,724.00 | - | 51,724.00 |
| Servicios De Capacitación | - | 5,263.00 | - | 5,263.00 |
| Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión | - | 10,850.00 | - | 10,850.00 |
| Packs Fiscales | - | 931.00 | - | 931.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos | - | 10,400.00 | - | 10,400.00 |
| Banorte Cta. 4608 Egresos | - | 2,692.00 | - | 2,692.00 |
| Banorte Cta. 2153 Sindicato | - | 408.00 | - | 408.00 |
| Comisiones Por Servicios | - | 5,205.00 | - | 5,205.00 |
| Almacenaje, Envase Y Embalaje | - | 205.00 | - | 205.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales | - | 69,618.00 | - | 69,618.00 |
| Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información | - | 3,567.00 | - | 3,567.00 |
| Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | - | 18,245.00 | - | 18,245.00 |
| Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos | - | 35,199.00 | - | 35,199.00 |
| Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | - | 24,225.00 | - | 24,225.00 |
| Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios | - | 22,813.00 | - | 22,813.00 |
| Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet | - | 12,896.00 | - | 12,896.00 |
| Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | - | 981.00 | - | 981.00 |
| Pasajes Terrestres | - | 7,506.00 | - | 7,506.00 |
| Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje | - | 288.00 | - | 288.00 |
| Gastos De Orden Social Y Cultural | - | 144,774.00 | - | 144,774.00 |
| Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente | - | 21,302.00 | - | 21,302.00 |
| Impuestos Sobre Nominas Y Otros Que Deriven De La Relación Laboral. | - | 22,723.00 | - | 22,723.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **-** | **662,682.00** | **-** | **662,682.00** |

## NOTA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Depreciación De Bienes Inmuebles | - | 57,762.00 | - | 57,762.00 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | - | 241.00 | - | 241.00 |
| Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | 5,415.00 | - | 5,415.00 |
| Aparatos Deportivos | - | 1,892.00 | - | 1,892.00 |
| Maquinaria Y Equipo Industrial | - | 4,763.00 | - | 4,763.00 |
| Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | - | 1,653.00 | - | 1,653.00 |
| Herramientas Y Máquinas-Herramienta | - | 46,894.00 | - | 46,894.00 |
| **Total** | **-** | **118,620.00** | **-** | **118,620.00** |

### 2) Presupuestarios

| Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios | |
|---|---|
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025 | |
| (cifras en pesos) | |
| **Ingresos Presupuestarios** | **4,448,244.00** |
| **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** | **4,448,244.00** |

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | |
|---|---|
| Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025 | |
| (cifras en pesos) | |
| **Egresos presupuestarios** | |
| Servicios Personales | 1,886,569.00 |
| Materiales y Suministros | 430,144.00 |
| Servicios Generales | 662,682.00 |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 532,809.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 40,100.00 |
| ADEFAS | - |
| Deprecaciones y Amortizaciones | - |
| **TOTAL, EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **3,557,575.00** |
| **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** | **218,272.00** |
| Depreciaciones | 186,620.00 |
| Otros | 99,652.00 |
| **Mas Egresos Contables Presupuestarios** | **-** |
| Herramientas menores | - |

| | |
|---|---|
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |
| **Menos Egresos Presupuestarios no Contables** | **-** |
| Bienes Inmuebles e intangibles | - |
| Otros | - |
| ADEFAS | - |
| **TOTAL, EGRESOS CONTABLES** | **3,730,476.00** |

## 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 Montaño, por el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quedó concluido.

| NOMBRE | SALDO | CARGO | ABONO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCER RAMALES FEDERICO | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| ALCOCER GUTIÉRREZ BERNARDO | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| BARBA SALAZAR VIDAL | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| ÁVILA ARIAS EFRÉN | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| NÚÑEZ RENDÓN JUANA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| PÉREZ RODRÍGUEZ ALDEGUNDA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| URZUA FLORES FRANCISCA | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| VÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALENTÍN | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| **Saldo AL 31 de Marzo de 2025** | **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** | **18,994,844.00** |
| **Ley de Ingresos Devengada** | **4,448,244.00** |
| **Ley de Ingresos Recaudada** | **23,443,088.00** |

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
|---|---|
| **Presupuestarias** | |
| **(Cifras en pesos)** | |
| **Concepto** | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | **23,443,088.00** |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | **19,885,512.00** |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **-** |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | **-** |
| Presupuesto de Egresos Devengado | **3,557,575.00** |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | **3,557,575.00** |
| Presupuesto de Egresos Pagado | **3,458,080.00** |

## 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 Montaño, debiéndose crear empresas ejidales a través de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Con fecha 19 de enero de 1993, se pública en el Diario Oficial el Acuerdo Presidencial en el que se ordena la transferencia de los Derechos y Obligaciones que tiene la Federación en su carácter de Fideicomitente a favor del Gobierno del Estado de Morelos, convirtiéndose en el nuevo Fideicomitente y titular de todos los derechos.

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

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

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

**OBLIGACIONES FISCALES:**

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

Nota:

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

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2025, 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.

**5. 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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **4,448,244** |
| **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** | **4,448,244** |

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | | 2025 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **3,557,575** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **45,371** |
| 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 | 45,371 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **218,272** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 118,620 |
| 3.2 | Provisiones | 99,652 |
| 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** | | **3,730,476** |

BALNEARIO agua hedionda
MANANTIAL ÚNICO EN EL MUNDO

# Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNERAIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO
2025

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 23,443,088 | 4,448,244 | 4,448,244 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *23,443,088* | *4,448,244* | *4,448,244* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *23,443,088* | *3,557,575* | *3,458,080* |
| *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) | - | 890,669 | 990,164 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 890,669 | 990,164 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 890,669 | 990,164 |

| 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) | - | 890,669 | 990,164 |

| 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* | *23,443,088* | *4,448,244* | *4,448,244* |
| *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)* | *23,443,088* | *3,557,575* | *3,458,080* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 890,669 | 990,164 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 890,669 | 990,164 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 4,448,244 | 4,448,244 | (18,994,844) |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** | **(18,994,844)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** | **(18,994,844)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 4,448,244 | 4,448,244 | (18,994,844) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** | **(18,994,844)** |
| | | | | 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** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | ***23,443,088*** | - | ***23,443,088*** | ***4,448,244*** | ***4,448,244*** | ***(18,994,844)*** |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **23,443,088** | - | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** | **(18,994,844)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **23,443,088** | - | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** | **(18,994,844)** |
| **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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **16,048,050** | **-** | **16,048,050** | **1,891,841** | **1,866,794** | **14,156,209** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,425,084 | (37,800) | 7,387,284 | 1,255,466 | 1,249,465 | 6,131,818 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 86,325 | 24,691 | 111,016 | 111,016 | 111,016 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,274,253 | (24,691) | 3,249,562 | 47,199 | 47,199 | 3,202,363 |
| Seguridad Social | 2,357,489 | - | 2,357,489 | 279,280 | 279,280 | 2,078,209 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,515,860 | - | 1,515,860 | 161,080 | 142,034 | 1,354,780 |
| Previsiones | 1,389,039 | - | 1,389,039 | - | - | 1,389,039 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | - |
| **Materiales y Suministros** | **1,440,823** | **-** | **1,440,823** | **430,144** | **430,144** | **1,010,679** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 403,997 | - | 403,997 | 172,359 | 172,359 | 231,638 |
| Alimentos y Utensilios | 38,025 | - | 38,025 | 17,598 | 17,598 | 20,427 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 228,359 | - | 228,359 | 66,239 | 66,239 | 162,120 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 199,889 | - | 199,889 | 39,557 | 39,557 | 160,332 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 180,000 | - | 180,000 | 38,858 | 38,858 | 141,142 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 193,822 | - | 193,822 | - | - | 193,822 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 196,731 | - | 196,731 | 95,533 | 95,533 | 101,198 |
| **Servicios Generales** | **2,576,875** | **-** | **2,576,875** | **662,681** | **588,233** | **1,914,194** |
| Servicios Básicos | 380,101 | - | 380,101 | 87,954 | 87,954 | 292,147 |
| Servicios de Arrendamiento | 390,000 | (144,774) | 245,226 | 7,009 | 7,009 | 238,217 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 465,000 | - | 465,000 | 169,071 | 117,346 | 295,929 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 295,042 | - | 295,042 | 78,128 | 78,128 | 216,914 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 370,567 | - | 370,567 | 63,011 | 63,011 | 307,556 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 127,317 | - | 127,317 | 60,915 | 60,915 | 66,402 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 35,933 | - | 35,933 | 7,794 | 7,794 | 28,139 |
| Servicios Oficiales | - | 144,774 | 144,774 | 144,774 | 144,774 | - |
| Otros Servicios Generales | 512,915 | - | 512,915 | 44,025 | 21,302 | 468,890 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **3,215,607** | **-** | **3,215,607** | **532,809** | **532,809** | **2,682,798** |
| 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 | 3,211,607 | - | 3,211,607 | 532,809 | 532,809 | 2,678,798 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **161,733** | **-** | **161,733** | **40,100** | **40,100** | **121,633** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 13,733 | - | 13,733 | - | - | 13,733 |
| 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 | 108,000 | - | 108,000 | 40,100 | 40,100 | 67,900 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |
| ***Servicios Personales*** | ***16,048,050*** | **-** | ***16,048,050*** | ***1,891,841*** | ***1,866,794*** | ***14,156,209*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,425,084 | (37,800) | 7,387,284 | 1,255,466 | 1,249,465 | 6,131,818 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 86,325 | 24,691 | 111,016 | 111,016 | 111,016 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,274,253 | (24,691) | 3,249,562 | 47,199 | 47,199 | 3,202,363 |
| Seguridad Social | 2,357,489 | - | 2,357,489 | 279,280 | 279,280 | 2,078,209 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,515,860 | - | 1,515,860 | 161,080 | 142,034 | 1,354,780 |
| Previsiones | 1,389,039 | - | 1,389,039 | - | - | 1,389,039 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***1,440,823*** | **-** | ***1,440,823*** | ***430,144*** | ***430,144*** | ***1,010,679*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 403,997 | - | 403,997 | 172,359 | 172,359 | 231,638 |
| Alimentos y Utensilios | 38,025 | - | 38,025 | 17,598 | 17,598 | 20,427 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 228,359 | - | 228,359 | 66,239 | 66,239 | 162,120 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 199,889 | - | 199,889 | 39,557 | 39,557 | 160,332 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 180,000 | - | 180,000 | 38,858 | 38,858 | 141,142 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 193,822 | - | 193,822 | - | - | 193,822 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 196,731 | - | 196,731 | 95,533 | 95,533 | 101,198 |
| ***Servicios Generales*** | ***2,576,875*** | **-** | ***2,576,875*** | ***662,681*** | ***588,233*** | ***1,914,194*** |
| Servicios Básicos | 380,101 | - | 380,101 | 87,954 | 87,954 | 292,147 |
| Servicios de Arrendamiento | 390,000 | (144,774) | 245,226 | 7,009 | 7,009 | 238,217 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 465,000 | - | 465,000 | 169,071 | 117,346 | 295,929 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 295,042 | - | 295,042 | 78,128 | 78,128 | 216,914 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 370,567 | | 370,567 | 63,011 | 63,011 | 307,556 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 127,317 | - | 127,317 | 60,915 | 60,915 | 66,402 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 35,933 | - | 35,933 | 7,794 | 7,794 | 28,139 |
| Servicios Oficiales | - | 144,774 | 144,774 | 144,774 | 144,774 | - |
| Otros Servicios Generales | 512,915 | - | 512,915 | 44,025 | 21,302 | 468,890 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***3,215,607*** | **-** | ***3,215,607*** | ***532,809*** | ***532,809*** | ***2,682,798*** |
| 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 | 3,211,607 | - | 3,211,607 | 532,809 | 532,809 | 2,678,798 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***161,733*** | **-** | ***161,733*** | ***40,100*** | ***40,100*** | ***121,633*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 13,733 | - | 13,733 | - | - | 13,733 |
| 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 | 108,000 | - | 108,000 | 40,100 | 40,100 | 67,900 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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 2025

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 | 19,885,513 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 | 19,885,513 |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Económico** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 | 19,885,513 |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |
| ***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*** | ***23,443,088*** | - | ***23,443,088*** | ***3,557,575*** | ***3,458,080*** | ***19,885,513*** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 | 19,885,513 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **16,048,050** | **-** | **16,048,050** | **1,891,841** | **1,866,794** | **14,156,209** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***16,048,050*** | **-** | ***16,048,050*** | ***1,891,841*** | ***1,866,794*** | ***14,156,209*** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Magisterio*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Servicios de Salud*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **16,048,050** | **-** | **16,048,050** | **1,891,841** | **1,866,794** | **14,156,209** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 23,281,355 | - | 23,281,355 | 3,517,475 | 3,417,980 | 19,763,880 |
| Gasto de Capital | 161,733 | - | 161,733 | 40,100 | 40,100 | 121,633 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

# FLUJO DE FONDOS
# FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
# ENERO-MARZO 2025

| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| ADMISION ADULTOS | - | - | 2,626,722.00 | -2,626,722.00 |
| ADMISION NIÑOS | - | - | 296,800.00 | -296,800.00 |
| ADMISION TARJETA CLUB | - | - | 64,800.00 | -64,800.00 |
| ADMISION DESCUENTO CONVENIO | - | - | 62,866.00 | -62,866.00 |
| ADMISION DESCUENTO EXCURSION | - | - | 77,483.00 | -77,483.00 |
| ADMISION DESCUENTO PROMOCIONES | - | - | 89,737.00 | -89,737.00 |
| ADMISION DESCUENTO INAPAM | - | - | 158,810.00 | -158,810.00 |
| ALQUILER ALBERCAS PRIVADAS | - | - | 174,177.00 | -174,177.00 |
| ALQUILER TINAS DE HIDROMASAJE | - | - | 12,931.00 | -12,931.00 |
| ALQUILER VESTIDORES FAMILIARES | - | - | 189,009.00 | -189,009.00 |
| ALQUILER LOCKERS/ PROGRAMAS SOCIALES | - | - | 4,517.00 | -4,517.00 |
| SPA | - | - | 10,345.00 | -10,345.00 |
| CLUB RANAS | - | - | 52,600.00 | -52,600.00 |
| RENTA DE BARRA Y BODEGA | - | - | 20,690.00 | -20,690.00 |
| VISITA VAPOR Y SAUNA | - | - | 2,241.00 | -2,241.00 |
| VENTA DE HELADOS | - | - | 11,638.00 | -11,638.00 |
| TRAJES DE BAÑO Y ARTICULOS DE PLAYA | - | - | 16,810.00 | -16,810.00 |
| SOLDADITOS | - | - | 26,600.00 | -26,600.00 |
| RENTA DE MESAS Y SILLAS | - | - | 263,405.00 | -263,405.00 |
| APORTACION NEGOCIO SINDICATO ENERGIA ELECTRICA | - | - | 3,879.00 | -3,879.00 |
| PROGRAMAS SOCIALES | - | - | 209,115.00 | -209,115.00 |
| SANITARIOS | - | - | 4,535.00 | -4,535.00 |
| RENTA LOCAL CAFETERIA | - | - | 33,621.00 | -33,621.00 |
| RENTA LOCAL LA CASITA | - | - | 34,913.00 | -34,913.00 |
| **Total** | **-** | **-** | **4,448,244.00** | **-4,448,244.00** |

# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – MARZO
2025

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 23,443,088 | - | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 | 19,885,513 |
| 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** | **23,443,088** | **-** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** | **19,885,513** |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **23,443,088** | **4,448,244** | **4,448,244** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 23,443,088 | 4,448,244 | 4,448,244 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **23,443,088** | **3,557,575** | **3,458,080** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 23,443,088 | 3,557,575 | 3,458,080 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **890,669** | **990,164** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 890,669 | 990,164 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **890,669** | **990,164** |

| 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 2025**

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

*NO APLICA*

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda | Ramo: | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | No disponible |
| Eje estratégico: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | | Meta: | | | |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalidad: | | Función: | | Subfunción: | | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| | | | | | | | | | | | | | Al periodo | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | |
| Propósito | La población visita el balnerario Agua Hedionda. | Tasa de variacion de los visitantes al balneario. | 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)-1)*100. | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 116,035 | 21,835 | | | | | | | |
| | | 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)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 15,662,918.00 | 19,255,243 | | | | | | | |
| Componente 1 | Promoción realizada al Balnerario 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 campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 164 | 100% (168) | 25% | 69% | 82% | 100% | 42.0 | 25.0% | Verde |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | **E093. Balneario Agua Hedionda** | | **Ramo:** | 17. Turismo | **Dependencia o entidad** | Secretaría de Turismo | | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | | |
| **Actividad 1.2** | Publicación en la pagina web y redes sociales. | Porcentaje de publicaciones en pagina web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda. | Mide el porcentaje de publicaciones en pagina web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda. | (Numero de publicaciones en pa el total de publicaciones de pagina web y redes sociales programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 100% (84) | 25% | 69% | 82% | 100% | 20.0 | 23.8% | Verde |
| **Actividad 1.1** | Publicación en medios masivos e impresos. | Porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda. | Mide el porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda. | (Números de publicaciones en medios masivos e impresos realizados / total de publicaciones en medios masivos e impresos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 100% (84) | 25% | 69% | 82% | 100% | 21.0 | 25.0% | Verde |
| **Componente 2** | Instalaciones del Balneario 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 | 378 | 100% (369) | 10% | 35% | 72% | 100% | 38.0 | 10.3% | 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 | 108 | 100% (108) | 10% | 35% | 72% | 100% | 11.0 | 10.2% | Verde |
| **Actividad 2.2** | Realización de mantenimientos a las albercas. | Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas. | Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos programados a las albercas. | (Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos programados a las albercas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40 | 100% (139) | 10% | 35% | 72% | 100% | 12.0 | 8.6% | Verde |
| **Actividad 2.1** | Realización de mantenimientos de 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. | (Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 230 | 100% (122) | 10% | 35% | 72% | 100% | 12.0 | 9.8% | 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. | (Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 185,120 | 100% (188,822) | 10% | 45% | 75% | 100% | 17,284.0 | 9.2% | 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. | (Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 25,984 | 100% (26,504) | 10% | 45% | 75% | 100% | 2,334.0 | 8.8% | Verde |

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | **E093. Balneario Agua Hedionda** | | **Ramo:** | 17. Turismo | **Dependencia o entidad** | Secretaría de Turismo | | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | | |
| **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. | (Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22,565 | 100% (23,016) | 10% | 45% | 75% | 100% | 2,420.0 | 10.5% | Verde |
| **Actividad 3.4** | Atención a personas con el programa Aquaerobics. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics. | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics. | (Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 38,554 | 100% (39,325) | 10% | 45% | 75% | 100% | 3,975.0 | 10.1% | Verde |
| **Actividad 3.3** | Atención a personas con el programa Sirenitas. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitas. | Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitas. | (Número de personas atendidas con el programa Sirenitas/Total de personas inscritas en el programa Sirenitas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 58,400 | 100% (59,568) | 10% | 45% | 75% | 100% | 5,185.0 | 8.7% | 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. | (Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 39,617 | 100% (40,409) | 10% | 45% | 75% | 100% | 3,370.0 | 8.3% | Verde |
| **Actividad 3.1** | Inscripción de personas a los programas sociales ofertados. | Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados. | Mide la proporción de personas inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su incripción a los programas sociales. | (Número de personas inscritas a los programas sociales ofertados/Total de personas que solicitan su incripción a los programas sociales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo Indicador | 100% (9,500) | 10% | 45% | 75% | 100% | 926.0 | 9.7% | Verde |

**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) Ramo / Fondo** | **Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo** | **Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)** | **Presupuesto total** | **Recursos Fiscales** | **Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo** | **Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo** | **Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)** | **Presupuesto total** |
| **PRESUPUESTO AUTORIZADO** | | - | | **23,443.10** | **23,443.10** | | | | | - |
| **PRESUPUESTO MODIFICADO** | | | | | - | | | | | - |
| **Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)** | | | | | | | | | | **23,443.10** |

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda | Ramo: | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |

| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | 3,557.6 | 3,557.6 | 15.2% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 3,557.60 |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 15.18% |

| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | 3,557.6 | 3,557.6 | 15.2% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 3,557.58 |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 15.18% |

| Observaciones |
|---|
| |

# Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO
2025

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| O101030105 | Terreno: Instalaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda: Avenida Progreso sin Número col. Otilio Montaño, cuautla, Morelos, CP. 62746 Área total 23,765 metros cuadrados | 1,168,806 |
| O499010601 | Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda) | 1,113,792 |
| | | |
| | | |

Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de marzo de 2025

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

NO APLICA

**INFORME DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA**
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**
**ENERO-MARZO 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*NO APLICA*

# Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

## Primer Informe de Cuenta Pública
### Organismos Públicos Descentralizados
### enero - marzo
### 2025

# Introducción

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO
2025

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# FIDEICOMISO CENTRO CU LTURAL 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
2025

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de Gestión*** | ***948,162*** | ***1,338,311*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 653,662 | 863,883 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 294,500 | 474,428 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | ***3,540,223*** | ***6,000,000*** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,540,223 | 6,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | **-** | **-** |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **4,488,385** | **7,338,311** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***2,895,924*** | ***2,532,560*** |
| Servicios Personales | 1,436,209 | 1,410,670 |
| Materiales y Suministros | 10,480 | 10,612 |
| Servicios Generales | 1,449,235 | 1,111,278 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | **-** | **-** |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | **-** | **-** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **2,895,924** | **2,532,560** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **1,592,461** | **4,805,751** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,742,107 | 7,805,802 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 686 | 413,121 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,742,793*** | ***8,218,923*** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 4,716,683 | 4,716,683 |
| Activos Intangibles | 1,251,265 | 920,882 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,863,876) | (3,661,882) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***2,104,072*** | ***1,975,683*** |
| **Total del Activo** | **3,846,865** | **10,194,606** |

| CONCEPTO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 368,109 | 2,047,358 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***368,109*** | ***2,047,358*** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **368,109** | **2,047,358** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***3,478,756*** | ***8,147,248*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,592,461 | 4,805,751 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,795,339 | 4,250,541 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (909,044) | (909,044) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **3,478,756** | **8,147,248** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **3,846,865** | **10,194,606** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 | CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***1,742,107*** | ***2,308,343*** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***368,109*** | ***994,571*** |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 368,109 | 994,571 |
| 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 | 1,742,107 | 2,308,343 | 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 | ***686*** | ***686*** | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 686 | 686 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***1,742,793*** | ***2,309,029*** | ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***368,109*** | ***994,571*** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 4,716,683 | 4,716,683 |
| Activos Intangibles | 1,251,265 | 935,482 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,863,876) | (3,863,876) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***2,104,072*** | ***1,788,289*** |
| **Total del Activo** | **3,846,865** | **4,097,318** |

| CONCEPTO | 31 de marzo 2025 | 31 de diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | - | - |
| **Total del Pasivo** | **368,109** | **994,571** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***3,478,756*** | ***3,102,747*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,592,461 | 582,393 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,795,339 | 3,429,398 |
| 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** | **3,478,756** | **3,102,747** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **3,846,865** | **4,097,318** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***566,236*** | ***315,783*** | **PASIVO** | **-** | ***626,462*** |
| ***Activo Circulante*** | ***566,236*** | **-** | ***Pasivo Circulante*** | **-** | ***626,462*** |
| Efectivo y Equivalentes | 566,236 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 626,462 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | 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*** | **-** | ***315,783*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 315,783 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***1,010,068*** | ***634,059*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***1,010,068*** | ***634,059*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,010,068 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 634,059 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **4,097,318** | **12,786,580** | **13,037,033** | **3,846,865** | **(250,453)** |
| ***Activo Circulante*** | ***2,309,029*** | ***12,470,797*** | ***13,037,033*** | ***1,742,793*** | ***(566,236)*** |
| Efectivo y Equivalentes | 2,308,343 | 12,470,797 | 13,037,033 | 1,742,107 | (566,236) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 686 | - | - | 686 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***1,788,289*** | ***315,783*** | ***-*** | ***2,104,072*** | ***315,783*** |
| 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 | 935,482 | 315,783 | - | 1,251,265 | 315,783 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (3,863,876) | - | - | (3,863,876) | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 – 2030

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | Pesos | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | Pesos | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | | | **994,571** | **368,109** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***994,571*** | ***368,109*** |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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* | *994,571* | - | - | - | *368,109* | - | - |
| *Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos* | *994,571* | - | - | - | *368,109* | - | - |
| *Deuda Contingente[1] (Informativo)* | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| *Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]* | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociaciones Público Privadas (APP´s)** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *APP 3* | | | | | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumento xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| 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 2024** | - | - | - | - | - |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024** | - | 2,520,354 | 582,393 | - | 3,102,747 |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *582,393* | - | *582,393* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *3,429,398* | - | - | *3,429,398* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(909,044)* | - | - | *(909,044)* |
| **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** | - | 2,520,354 | 582,393 | - | 3,102,747 |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025** | - | - | - | - | - |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025** | - | (634,059) | 1,010,068 | - | 376,009 |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *1,592,461* | - | *1,592,461* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(634,059)* | *(582,393)* | - | *(1,216,452)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | - | - | - | - |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025** | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Posición Monetaria* | - | - | - | - | - |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025** | - | 1,886,295 | 1,592,461 | - | 3,478,756 |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***4,488,385*** | ***7,338,311*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 653,662 | 863,883 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 294,500 | 474,428 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,540,223 | 6,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***4,738,837*** | ***6,962,080*** |
| Servicios Personales | 1,436,209 | 1,410,670 |
| Materiales y Suministros | 10,480 | 10,612 |
| Servicios Generales | 1,437,509 | 1,101,777 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,854,639 | 4,439,021 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **(250,452)** | **376,231** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***315,784*** | ***260,821*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 315,784 | 260,821 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(315,784)** | **(260,821)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***(566,236)*** | ***115,410*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **2,308,343** | **7,690,392** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **1,742,107** | **7,805,802** |

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

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501**

**Informe sobre Pasivos Contingentes**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

*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:*

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL** | |

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**1. Autorizacion e Historia**

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

**2. Panorama Economico y Financiero**

La actividad del Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco se desarrolla conforme al presupuesto autorizado por el Comité Técnico asi como tambien los ingresos propios generados por los conceptos de Taquilla, Coproduccion y Uso y

**3. organización y Objeto social**

***a) Objeto social***

El Fideicomiso tiene como objeto ("Objeto del Fideicomiso") materializar el proyecto denominado Centro Cultural Teopanzolco, llevando a cabo todos los actos necesarios para la realización y operación del mismo, así como llevar a cabo la administración, operación y funcionamiento de las instalaciones que ocupe, al amparo de los derechos derivados del contrato de comodato del predio identificado con la clave catastral 1100-09-060-002, ubicado en Manzana 3-4, de la sección Vista Hermosa: fraccionamiento Vista Hermosa, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos

***b) Principal actividad***

Fomentar el arte y la identidad cultural:
A través de una programación que entrelaza el arte con el reconocimiento de nuestras raíces y la cultura de los pueblos originarios, el CCT busca fortalecer la identidad cultural de Morelos

Construir comunidades:
Llevamos nuestras actividades más allá de nuestras instalaciones, creando programas que promueven el arte y la convivencia en las diferentes comunidades del estado.
Apoyar a las nuevas generaciones:
Nos esforzamos por ofrecer actividades educativas, visitas escolares y talleres que despierten el interés de las nuevas generaciones por las artes y la cultura
Promover la inclusión:
Desarrollamos programas que respetan la diversidad, abarcando desde infancias, juventudes y adultos mayores hasta poblaciones vulnerables, para garantizar que todas las personas tengan acceso a la cultura.

***c) Ejercicio fiscal.***

Ejercicio fiscal comprende del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.

***d) Régimen jurídico***

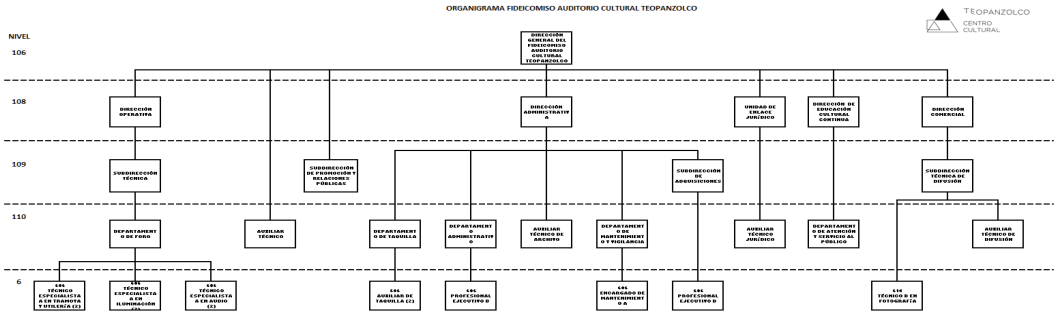
Ø Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ø Ley Federal del Trabajo
Ø Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Ø Ley Federal de Derecho de Autor
Ø Ley General de Archivos
Ø Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
Ø Ley Federal de Protección al Consumidor
Ø LEY de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ø LEY General de Responsabilidades Administrativas
Ø Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ø LEY Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ø Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888
Ø Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos
Ø Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ø Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios
Ø Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Morelos
Ø Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el Estado de Morelos
Ø Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios
Ø Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
Ø Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
Ø Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Morelos
Ø Ley Estatal de Protección Civil de Morelos
Ø Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
Ø Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Ø Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
Ø Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ø Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el
Ø Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos
Ø Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre
Ø Estatuto Orgánico del Fideicomiso “Auditorio Cultural Teopanzolco” o “Centro Cultural Teopanzolco”
Ø Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Ø Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019 - 2024
Ø Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ø Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios

Ø Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
Ø Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
Ø Acuerdo por el que se establece la Unidad de Transparencia y se integra el Comité de Transparencia del Fideicomiso
Ø Teopanzolco o Centro Cultural Teopanzolco
Ø Decreto por el que se determina la naturaleza jurídica como fideicomiso público y demás particularidades para su
Ø Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Celebración de Sesiones de Los Distintos Organos
Ø Código de conducta del Fideicomiso público “Centro Cultura Teopanzolco” o “Auditorio Cultural Teopanzolco”
Ø Código de Etica de la Administración Pública Estatal

***e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.***

El Organismo tributa en el Régimen fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos.
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios de conformidad con el articulo 79 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

***f) Estructura organizacional básica***




***g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.***

"sin informacion que reportar"

**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) Los Estados Financieros se prepararon de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de acuerdo a los lineamientos y normas aprobados por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

b) Las cuentas que afectan económicamente al Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco están cuantificadas en términos monetarios, así mismo los registros de las operaciones corresponde al monto erogado para la adquisición conforme a la documentación original justificada y comprobada.

c) Para la preparación de los Estados financieros se aplican los postulados básicos siguientes:

Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro E Integración Presupuestaria, Consolidación De La Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia.

d) Normatividad supletoria.
“Sin información que reportar”
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.
“Sin información que reportar.”

**5. Políticas de Contabilidad Significativas**

**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 método empleado para la actualización y registro del valor de los activos se realiza conforme al documento técnico
**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

“Sin información que reportar”
**c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**
“Sin información que reportar.”

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

Conforme al documento técnico Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio (Elementos Generales) emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).
**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.**

“Sin información que reportar.”

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

Se realizan provisiones de compromisos generados a beneficio de los trabajadores del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco, como lo es la gratificación de fin de año, Compromisos de obligaciones de pago de servicios generales e impuestos.
**g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**
“Sin información que reportar.”
**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.**

“Sin información que reportar.”
**i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

“Sin información que reportar.”
**j) Depuración y cancelación de saldos.**

“Sin información que reportar.”

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

Los recursos que se manejan en el Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco son en Moneda Nacional Mexicana (Pesos), por lo que no opera ningún tipo de Moneda Extranjera.

**a) Activos en moneda extranjera.**
"Sin información que reportar."

**b) Pasivos en moneda extranjera.**
"Sin información que reportar."

**c) Posición en moneda extranjera.**
"Sin información que reportar."

**d) Tipo de cambio**

**7. Reporte Analítico del Activo**

**a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**

El porcentaje y criterios de aplicación de registro y valoración de inventarios se basa en los "Guía de vida útil estimada y

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| | | | |
| **1.2.4** | **BIENES MUEBLES** | | |
| **1.2.4.1** | **Mobiliario y Equipo de Administración** | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| **1.2.4.2** | **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| | | | |
| **1.2.4.3** | **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| | | | |
| **1.2.4.4** | **Equipo de Transporte** | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.4.3 | Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.4 | Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| **1.2.4.5** | **Equipo de Defensa y Seguridad**[1] | * | * |
| | | | |
| **1.2.4.6** | **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas** | | |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |
| | | | |
| **1.2.4.8** | **Activos Biológicos** | | |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.2 | Porcinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.3 | Aves | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.5 | Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.6 | Equinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.7 | Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.8 | Arboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.**
"Sin información que reportar."
**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
"Sin información que reportar.

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.**
"Sin información que reportar."

**e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
"Sin información que reportar."

**f) 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.**
"Sin información que reportar."
**g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
"Sin información que reportar."

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**
"Sin información que reportar."

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

"Sin información que reportar."

**9. Reporte de la Recaudación**

a) Se muestra en avance de los ingresos recaudados ministrados por medio de Gobierno del Estado de Morelos al 31 de diciembre, de origen de procedencia "R28 Participaciones Federales". Así mismo los ingresos recaudados, correspondientes a los intereses bancarios de las cuentas productivas, así como otros ingresos por taquilla, coproduccion y uso y aprovechamiento del Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco.

| DESCRIPCIÓN | SALDO ACUMULADO A FEBRERO | MARZO | SALDO ACUMULADO MARZO 2025 |
|---|---|---|---|
| APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2024 (R28 Participaciones Federales) | 1,511,000.00 | 2,029,223.33 | 3,540,223.33 |
| TAQUILLA 2025 | - | - | - |
| COPRODUCCION 2025 | | $294,500.00 | 294,500.00 |
| USO Y APROVECHAMIENTO 2025 | 430,238.00 | $201,374.00 | 631,612.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2025 | 12,483.36 | $9,566.36 | 22,049.72 |
| **TOTAL** | **$ 1,953,721.36** | **$ 2,534,663.69** | **$ 4,488,385.05** |

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

"Sin información que reportar."

**11. Calificaciones otorgadas**

"Sin información que reportar."

**12. Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de control interno**

El Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco se basa en la Normatividad vigente que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para el registro de las operaciones y la emisión de los Estados Financieros.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

Se lleva a cabo la elaboración de los Programas Presupuestarios conforme al objetivo del Organismo, mismos que son programados y medidos trimestralmente.

**13. Información por Segmentos**

"Sin información que reportar."

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

"Sin información que reportar."

**15. Partes Relacionadas**

"Sin información que reportar."

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas, son razonablemente correctas y son

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**
**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2025 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| **A.** APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2025 | $3,540,223.33 |
| **B.** TAQUILLA 2025 | $0.00 |
| **C.** COPRODUCCION 205 | $294,500.00 |
| **D.** USO Y APROVECHAMIENTO 2025 | $631,612.00 |
| **E.** PRODUCTOS FINANCIEROS 2025 | $22,049.72 |
| **TOTAL** | **$ 4,488,385.05** |

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

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | $1,436,209.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $10,480.00 |
| SERVICIOS GENERALES | $1,449,234.91 |
| **TOTAL** | **$ 2,895,924.45** |

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| INVERSIONES TEMPORALES | 1,447,322.25 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 294,784.72 |
| **TOTAL** | **$ 1,742,106.97** |

**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.

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

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | JORGE ASTUDILLO OCAMPO | 686.00 |
| | **TOTAL** | **$ 686.00** |

**A.** 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

**BIENES MUEBLES**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 888,273.39 |
| **B.** | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 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 ADQUIRIO UNA SALA MODULAR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR LA CANTIDAD DE $6,999.00.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $26,100.00, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIERON 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 TABLETA POR UN IMPORTE TOTAL DE $134,978.76 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TAQUILLA CON UN IMPORTE DE $16,556.68 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE ENERO 2019 DE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 21,498.02.
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADQUIRIERON 12 EQUIPOS DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC Y 1 COMPUTADORA PORTATIL MAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE $396,870.83; PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245. EN EL MES DE MARZO SE ADQUIERE UN IPHONE 11 256 GB Y CONVERTIDOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 20,999.00
EN EL MES DE MARZO 2020 SE ADQUIERE UN DISCO DURO EXTERNO, 4 MEMORIAS DE 16 GB Y 3 ELIMINADORES POR UN IMPORTE TOTAL DE $22,527.00. EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO LAPTOP LENOVO POR $27,260.00.
EN MARZO 2021 SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO IMAC Y MONITOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $105,702.10.
EN ABRIL 2021 SE ADQUIRIO ARCOS SANITIZANTES POR UN IMPORTE TOTAL DE $17,400.00
EN JUNIO SE ADQUIRIO TABLETA GRAFICA CON PANTALLA 15.6 PULGADAS POR UN IMPORTE TOTAL DE $21,576.00

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

IMPORTE DE $26,677.68, SEGÚN OFICIO CCT/DG/068/2021
EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIERON DIVERSOS ARTICULOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GRABACION PARA REALIZAR STREAMING EN DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $110,705.76, SEGÚN OFICIO CCT/DG/070/2021.
EN EL MES DE OCTUBRE MEDIENTE 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

**ACTIVOS INTANGIBLES**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **A.** | SOFTWARE | 97,339.60 |
| **B.** | LICENCIA INFORMATICA | 1,153,926.00 |
| | **TOTAL** | **$ 1,251,265.60** |

**A.** EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIO 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

**B.** EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ADQUIRIÓ LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL), DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2021, SE ADQUIRIO LICENCIA POR LA AMPLIACION DE GARANTIA, DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021 SE RENOVO LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG., EN EL MES DE FEBRERO SE ADQUIRIERON LICENCIA DE MICROSOFT Y PDF, DE FECHA 09 DE AGOSTO SE PAGO DE LICENCIA ANUAL PARA EL USO DEL SAACG, NET. DE FECHA 14 DE MARZO 2023 SE ADQUIRIO 2 LICENCIAS PARA MAC (PHOTOSHOP, ILUSTRATOR, PREMIRE PRO, AFTER EFECCTS, LIGTHROOM, 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 RENOVO LA LICENCIA DEL SAACG.NET CON VIGENCIA AL 18 DE AGOSTO 2023 CON FECHA 13 DE AGOSTO SE RENOVO LA LICENCIA DEL SAACG.NET 2024-2025 EN EL MES DE MARZO MEDIANTE OFICIO CCT 217 SE ADQUIRIERON PAGO DE 31 LICENCIAS OFFICE 365 PREMIUM, 3 LICENCIAS SHAREPOINT PLAN 2 Y MEDIENTE OFICIO 209 PAGO 6 LICENCIAS ACROBAT PRO FOR TEAMS RENEWAL, 3 LLICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS RENEWAL Y 1 LICENCIA ACROBAT PRO FOR TEAMS Y MEDIANTE OFICIO 145 SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA ASPEL-NOI

**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 2025 POR UN TOTAL DE $ 368,109.45

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO | 89,331.31 |
| LEONARDO PATRICIO MARTINEZ PACHECO | 9,800.84 |
| ESPECTACULOS ARTIMEX S.A DE C.V | 190,000.00 |
| **TOTAL** | **$ 289,132.15** |

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF. | 50,951.82 |
| RETENCIONES DE IVA | - 1.28 |
| 2% AL MILLAR | 16,273.05 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 11,726.00 |
| **TOTAL** | **$ 78,949.59** |

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE $27.71

.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| INTERESES CTA 143115453 FOCINE | 27.71 |
| **TOTAL** | **$ 27.71** |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación de la Hacienda Pública representa los bienes y derechos con los que cuenta el Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. El importe generado de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto final al 31 de diciembre del 2024 corresponde a un total de $3,478,755.46 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 46/100 M.N)

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como se muestra en el siguiente recuadro:

| Efectivo y Equivalentes | | |
|---|---|---|
| concepto | 2025 | 2025 |
| Efectivo | $ - | $ - |
| Bancos/Tesoreria | $ - | $ - |
| Bancos/dependencias y otros | $ - | $ - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | $ 1,447,322.25 | $ 1,793,343.05 |
| Fondos con Afectación Específica | $ 294,784.72 | $ 514,999.69 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | $ 686.00 | $ 686.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | |
| **total** | **$ 1,742,792.97** | **$ 2,309,028.74** |

Durante los ejercicios 2024 y 2025 no se adquirireron como se muestra a continuacion:

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Bienes Inmuebles,** | **$ -** | **$ -** |
| Terrenos | | |
| Viviendas | | |
| Edificios no Habitacionales | | |
| Infraestructura | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | |
| **Bienes Muebles** | **$ -** | **$ -** |
| Mobiliario y Equipo de | | |
| 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 | | |
| Colecciones, Obras de Arte y | | |
| Activos Biológicos | | |
| Otras Inversiones | | |
| **total** | **$ -** | **$ -** |

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y de la cuenta de Ahorro/Desahorro

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ORIGEN** | $ 4,488,385.05 | **$ 20,739,892.00** |
| **APLICACIÓN** | $ 4,738,838.00 | $ 25,846,520.00 |
| Otras aplicaciones de | $ - | $ - |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación total** | **$ 5,106,628.00** | **$ 2,235,001.00** |

## 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 del 01 de enero al 31 de marzo del 2025

| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 4,488,385 |
|---|---|
| | |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **0** |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| | |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | **0** |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| | |
| **4. Total de Ingresos Contables** | **4,488,385** |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.

| | |
|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | **3,211,708** |
| | |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **326,263** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Com | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 10,480 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 315,783 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Ar | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogacion | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| | |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | **10,480** |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, | 0 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (Consumos) | 10,480 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| | |
| **4. Total de Gasto Contable** | **2,895,924** |

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Se informa el avance que se registra de las cuentas de orden presupuestales de Ingresos al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2024.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | | **2025** |
| Ley de Ingresos Estimada | $ | 20,257,537.20 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | $ | 15,769,152.15 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos | $ | - |
| Ley de Ingresos Devengada | $ | - |
| Ley de Ingresos Recaudada | $ | 4,488,385.05 |

Se informa el avance que se registra de las cuentas de orden presupuestales de Egresos al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos<br>CONCEPTO | 2025 |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | $ 20,257,537.20 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | $ 17,045,829.43 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | $ - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | $ 3,211,707.77 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | $ 3,211,707.77 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | $ 3,211,707.77 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | $ 3,199,981.77 |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **4,488,385** |
| **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** | **4,488,385** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | | 2025 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **3,211,707** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **326,263** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 10,480 |
| 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 | 315,783 |
| 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** | | **10,480** |
| 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) | 10,480 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **2,895,924** |

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Información Presupuestaria

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO
2025

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 20,257,537 | 4,488,385 | 4,488,385 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *20,257,537* | *4,488,385* | *4,488,385* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *20,257,537* | *3,211,707* | *3,199,981* |
| *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) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |

| 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) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |

| 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* | *20,257,537* | *4,488,385* | *4,488,385* |
| *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)* | *20,257,537* | *3,211,707* | *3,199,981* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 1,276,678 | 1,288,404 |

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 3,157,537 | - | 3,157,537 | 653,662 | 653,662 | (2,503,875) |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 294,500 | 294,500 | (2,105,500) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,700,000 | - | 14,700,000 | 3,540,223 | 3,540,223 | (11,159,777) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** | **(15,769,152)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos [1] | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos [2] | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** | **(15,769,152)** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 3,157,537 | - | 3,157,537 | 653,662 | 653,662 | (2,503,875) |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3] | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 294,500 | 294,500 | (2,105,500) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,700,000 | - | 14,700,000 | 3,540,223 | 3,540,223 | (11,159,777) |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** | **(15,769,152)** |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | *3,157,537* | - | *3,157,537* | *653,662* | *653,662* | *(2,503,875)* |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios*** | *2,400,000* | - | *2,400,000* | *294,500* | *294,500* | *(2,105,500)* |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias y Asignaciones*** | *14,700,000* | - | *14,700,000* | *3,540,223* | *3,540,223* | *(11,159,777)* |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** | **(15,769,152)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** | **(15,769,152)** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **8,714,000** | **-** | **8,714,000** | **1,436,210** | **1,436,210** | **7,277,790** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,486,000 | - | 6,486,000 | 1,396,482 | 1,396,482 | 5,089,518 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,951,600 | - | 1,951,600 | 18,446 | 18,446 | 1,933,154 |
| Seguridad Social | 176,400 | - | 176,400 | 21,282 | 21,282 | 155,118 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **376,200** | **-** | **376,200** | **10,480** | **10,480** | **365,720** |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 129,600 | - | 129,600 | - | - | 129,600 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000 | - | 18,000 | 3,480 | 3,480 | 14,520 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 58,000 | - | 58,000 | - | - | 58,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 39,600 | - | 39,600 | 7,000 | 7,000 | 32,600 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 108,000 | - | 108,000 | - | - | 108,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 16,000 | - | 16,000 | - | - | 16,000 |
| **Servicios Generales** | **10,791,674** | **-** | **10,791,674** | **1,449,234** | **1,437,508** | **9,342,440** |
| Servicios Básicos | 1,013,000 | - | 1,013,000 | 97,578 | 97,578 | 915,422 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,439,556 | - | 2,439,556 | 296,926 | 296,926 | 2,142,630 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 563,000 | - | 563,000 | 278 | 278 | 562,722 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,690,300 | - | 1,690,300 | 50,229 | 50,229 | 1,640,071 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,831,878 | - | 4,831,878 | 949,143 | 949,143 | 3,882,735 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,000 | - | 24,000 | - | - | 24,000 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 229,940 | - | 229,940 | 55,080 | 43,354 | 174,860 |
| **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** | **375,663** | **-** | **375,663** | **315,783** | **315,783** | **59,880** |
| 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 | 375,663 | - | 375,663 | 315,783 | 315,783 | 59,880 |
| 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** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**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 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |
| ***Servicios Personales*** | ***8,714,000*** | **-** | ***8,714,000*** | ***1,436,210*** | ***1,436,210*** | ***7,277,790*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,486,000 | - | 6,486,000 | 1,396,482 | 1,396,482 | 5,089,518 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,951,600 | - | 1,951,600 | 18,446 | 18,446 | 1,933,154 |
| Seguridad Social | 176,400 | - | 176,400 | 21,282 | 21,282 | 155,118 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***376,200*** | **-** | ***376,200*** | ***10,480*** | ***10,480*** | ***365,720*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 129,600 | - | 129,600 | - | - | 129,600 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000 | - | 18,000 | 3,480 | 3,480 | 14,520 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 58,000 | - | 58,000 | - | - | 58,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 39,600 | - | 39,600 | 7,000 | 7,000 | 32,600 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 108,000 | - | 108,000 | - | - | 108,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 16,000 | - | 16,000 | - | - | 16,000 |
| ***Servicios Generales*** | ***10,791,674*** | **-** | ***10,791,674*** | ***1,449,234*** | ***1,437,508*** | ***9,342,440*** |
| Servicios Básicos | 1,013,000 | - | 1,013,000 | 97,578 | 97,578 | 915,422 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,439,556 | - | 2,439,556 | 296,926 | 296,926 | 2,142,630 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 563,000 | - | 563,000 | 278 | 278 | 562,722 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,690,300 | - | 1,690,300 | 50,229 | 50,229 | 1,640,071 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,831,878 | - | 4,831,878 | 949,143 | 949,143 | 3,882,735 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,000 | - | 24,000 | - | - | 24,000 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 229,940 | - | 229,940 | 55,080 | 43,354 | 174,860 |
| ***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*** | ***375,663*** | **-** | ***375,663*** | ***315,783*** | ***315,783*** | ***59,880*** |
| 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 | 375,663 | - | 375,663 | 315,783 | 315,783 | 59,880 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Personales*** | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios Generales*** | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

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 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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 2025

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| 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 Infraestructura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Bienestar | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de las Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| 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** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |
| ***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*** | ***20,257,537*** | **-** | ***20,257,537*** | ***3,211,707*** | ***3,199,981*** | ***17,045,830*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Gobierno*** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **8,714,000** | **-** | **8,714,000** | **1,436,210** | **1,436,210** | **7,277,790** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***8,714,000*** | **-** | ***8,714,000*** | ***1,436,210*** | ***1,436,210*** | ***7,277,790*** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***Seguridad Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas*** | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| ***Sentencias Laborales Definitivas*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **8,714,000** | **-** | **8,714,000** | **1,436,210** | **1,436,210** | **7,277,790** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

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

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

NO APLICA

| 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 | - | - |

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501**
**Flujo de Fondos**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 3,157,537 | 653,662 | 653,662 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,400,000 | 294,500 | 294,500 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 14,700,000 | 3,540,223 | 3,540,223 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| **Capítulos de Gasto** | **20,257,537** | **3,211,708** | **3,199,982** |
| Servicios Personales | 8,714,000 | 1,436,210 | 1,436,210 |
| Materiales y Suministros | 376,200 | 10,480 | 10,480 |
| Servicios Generales | 10791673.75 | 1,449,235 | 1,437,509 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 375,663 | 315,783 | 315,783 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| **Total de las operaciones** | **0** | **1,276,677** | **1,288,403** |

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

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – MARZO
2025

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 20,257,537 | - | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 | 17,045,830 |
| 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** | **20,257,537** | **-** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** | **17,045,830** |

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Primer Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **20,257,537** | **4,488,385** | **4,488,385** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 20,257,537 | 4,488,385 | 4,488,385 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **20,257,537** | **3,211,707** | **3,199,981** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 20,257,537 | 3,211,707 | 3,199,981 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)** | **-** | **1,276,678** | **1,288,404** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 1,276,678 | 1,288,404 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | **-** | **1,276,678** | **1,288,404** |

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

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501**

**Proyectos de inversión**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**
**(Cifras en Pesos)**

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL** | |

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.

MORELOS | HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F098. Auditorio Cultural Teopanzolco | Ramo: | 17A. Cultura | Dependencia o entidad | Secretaría de Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | No disponible |
| Eje rector: | No disponible | Programa: | No disponible | Objetivo: | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 8.9 De aquí a 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 | | |
| Objetivo: | No disponible | Objetivo: | No disponible | | | | | | |

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

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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 | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir a garantizar los derechos culturales | Porcentaje de personas asistentes a actividades culturales | Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales | (Cantidad de personas asistentes a las actividades culturales en el año actual/Total de personas asistentes a actividades culturaes en el año anterior)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 83,240 | 45,000 | | | | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | |
| Propósito | La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados | Porcentaje de personas asistentes a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco | Mide la proporción de personas asistentes a eventos culturales, artísticos públicos y privados realizados en el año 2025 en relación al total de asistentes a eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2024 | (Cantidad de personas asistentes a los eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2025/Total de personas asistentes a los eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2024) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 83,240 | 67,000 | | | | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | | 67,000 | | | |
| Componente 1 | Espectáculos artístico-escénicos realizados | Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados | Mide la proporción de espectáculos artístico-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos requeridos | (Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 53 | 55 | 18% | 55% | 82% | 100% | 8 | 15% | Verde |
| | | | | | | | | | 10 | 30 | 45 | 55 | | | |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | **F098. Auditorio Cultural Teopanzolco** | | **Ramo:** | 17A. Cultura | **Dependencia o entidad** | Secretaría de Cultura | | | **Unidad (es) responsable (s):** | | | | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | |
| **Actividad 1.3** | Promoción de espectáculos artístico-escénicos | Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados | Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos | (Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 53 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 20 | 36% | Naranja |
| **Actividad 1.2** | Aprobación de producciones artístico-escénicos | Porcentaje de producciones artístico-escénicos aprobadas | Mide la proporción de las producciones artístico-escénicos aprobadas en relación al total de las producciones artístico-escénicos requeridas | (Número de producciones artístico-escénicos aprobadas/Total de producciones artístico-escénicos requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 53 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 22 | 40% | Naranja |
| **Actividad 1.1** | Realización y actualización de programación artístico-escénicos | Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos | Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos | (Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 53 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 22 | 40% | Naranja |
| **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 | 41 | 60 | 25%<br>15 | 50%<br>30 | 75%<br>45 | 100%<br>60 | 6 | 10% | Rojo |
| **Actividad 2.3** | Aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco | Porcentaje de aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco en relación a las solicitudes presentadas | Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al Comité Técnico | (Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 41 | 60 | 25%<br>15 | 50%<br>30 | 75%<br>45 | 100%<br>60 | 9 | 15% | Rojo |
| **Actividad 2.2** | Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas | Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas | Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas | (Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco entregadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 41 | 60 | 25%<br>15 | 50%<br>30 | 75%<br>45 | 100%<br>60 | 9 | 15% | Rojo |
| **Actividad 2.1** | Atención de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales | Porcentaje de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales atendidas | Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas | (Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 41 | 60 | 25%<br>15 | 50%<br>30 | 75%<br>45 | 100%<br>60 | 9 | 15% | Rojo |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F098. Auditorio Cultural Teopanzolco | | Ramo: | 17A. Cultura | Dependencia o entidad | Secretaría de Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | | | | |
| 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 | (Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 46 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 10 | 18% | Verde |
| Actividad 3.2 | Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados | Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas | Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas | (Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 46 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 30 | 55% | 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 recibidas | (Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 46 | 55 | 18%<br>10 | 55%<br>30 | 82%<br>45 | 100%<br>55 | 38 | 69% | 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 | (Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 42 | 51 | 20%<br>10 | 59%<br>30 | 88%<br>45 | 100%<br>51 | 8 | 16% | Verde |
| 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 | (Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50 | 51 | 20%<br>10 | 59%<br>30 | 88%<br>45 | 100%<br>51 | 8 | 16% | Verde |
| Actividad 4.1 | Atención a los oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales | Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos | Mide la proporción de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos con relación al total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos | (Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50 | 51 | 20%<br>10 | 59%<br>30 | 88%<br>45 | 100%<br>51 | 11 | 22% | Verde |
| Componente 5 | **Eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad** | Porcentaje de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados | Mide la proporcion de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados en relación al total de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobados | (Numero de eventos públicos en municipios del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados/Total de eventos públicos en municipios del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 60 | 25%<br>15 | 50%<br>30 | 75%<br>45 | 100%<br>60 | 0 | 0% | Rojo |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F098. Auditorio Cultural Teopanzolco | | Ramo: | 17A. Cultura | | Dependencia o entidad | Secretaría de Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | | | | |
| Actividad 5.2 | Aprobación de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad | Porcentaje de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas | Mide la proporción de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las convocatorias presentadas al Comité Técnico | (Número de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas por el Comité Técnico/Total de convocatorias presentadas al Comité Técnico) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 60 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 0% | Rojo |
| | | | | | | | | | | 15 | 30 | 45 | 60 | | | |
| Actividad 5.1 | Convocatorias a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad | Porcentaje de convocatorias a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad realizadas | Mide la proporcion de convocatorias realizadas a municipios para participar en el proyecto Teopanzoco en tu comunidad en relación a la programacion disponible | (Número de convocatorias realizadas a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad/Total de eventos programados disponibles) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 60 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 0% | Rojo |
| | | | | | | | | | | 15 | 30 | 45 | 60 | | | |
| Componente 6 | Programa Visita el Teopanzolco | Porcentaje de Visitas al Teopanzolco realizadas | Mide la proporcion de visitas al Teopanzolco realizadas en relacion al total de visitas programadas | (Número de visitas al teopanzolco realizadas/Total de visitas programadas) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 6 | 50% | Naranja |
| | | | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | 12 | | | |
| Actividad 6.1 | Convocatorias a escuelas a participar en el programa Visita el Teopanzolco | Porcentaje de convocatorias enviadas a las escuelas para participar en el programa visita el Teopanzolco | Mide la proporción de convocatorias enviadas a escuelas para participar en el programa visita el Teopanzolco en relación a las convocatorias programadas | (Número de convocatorias enviadas a escuelas para participar en el programa visita Teopanzolco/Total de convocatorias programadas) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 7 | 58% | Naranja |
| | | | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | 12 | | | |
| Componente 7 | 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 | (Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados/Total de mantenimientos programados) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7 | 15 | | 33% | 67% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 15 | | | |
| Actividad 7.2 | 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 | (Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7 | 15 | | 33% | 67% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 15 | | | |
| Actividad 7.1 | 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 | (Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7 | 15 | | 33% | 67% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 15 | | | |
| Componente 8 | 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 | (Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | | 40% | 60% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | |

MORELOS | HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F098. Auditorio Cultural Teopanzolco | | Ramo: | 17A. Cultura | Dependencia o entidad | Secretaría de Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | | |
| Actividad 8.2 | 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 | (Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | | 40% | 60% | 100% | | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | |
| Actividad 8.1 | Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo | Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas | 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 | 0 | 5 | | 40% | 60% | 100% | | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | |

### 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total |
| | | Ramo 28 participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 14,700.00 | | 5,557.5 | 20,257.54 | | | | 5,557.5 | 5,557.5 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - |
| | | | | | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | 25,815.07 |

| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,263.38 | | 948.3 | 3,211.7 | 15.9% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | 3,211.71 |
| | | | | | | | | | | Porcentaje devengado del presupuesto total | | 12.44% |

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|---|---|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | F098. Auditorio Cultural Teopanzolco | Ramo: | 17A. Cultura | Dependencia o entidad | Secretaría de Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco | | | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,263.4 | | 948.3 | 3,211.7 | 15.9% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | 3,211.71 |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | | 12.44% |

**Observaciones**

**Actividad 1.1 , 1.2 y 1.3:** Se recibieron más solicitudes de lo esprado programadas en trimestres posteriores.

**Componente 2, Actividad 2.1, 2.2 y 2.3:** No se tuvo avance derivado a que no se cuenta con suficiente presupuesto para realizar eventos de animacion cultural.

**Actividad 3.1 y 3.2:** Se recibieron más solicitudes de uso y aprovechamiento de lo esprado programadas en trimestres posteriores.

**Componente 5, Actividad 5.1 y 5.2:** No se tuvo avance derivado a que no se cuenta con presupuesto para la programación de eventos realizados en municipios como parte del proyecto Teopanzolco en tu comunidad.

**Componente 6 y Actividad 6.1:** Se dio prioridad a los estudiantes de diferentes escuelas para que visitaran el Teopanzolco, como parte del compromiso de la Gobernadora de erradicar la violencia promoviendo la cultura.

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

# Anexos

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - MARZO
2025

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

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

**Primer Informe de Cuenta Pública**
**Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**
**Al 31 de marzo de 2025**

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 – 2030

| 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 REMANENTES | BANCA AFIRME S.A | 143114945 |
| | CUENTA DE INVERSION COPRODUCCION | BANCA AFIRME S.A | 143115534 |
| | | | |

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

**FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501**

**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL** | |

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.

# MORELOS

## INFORME DE CUENTA PÚBLICA

**Tomo VII – Sección 3**