



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

## TERCER TRIMESTRE 2020



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / TOMO 7

Parte 3 de 6



# MORELOS

2018 - 2024

## CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 3 de 6)





**MORELOS**  
2018 - 2024



# Índice

## *Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:*

➤ El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	1
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	63
➤ Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	137
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	191
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	257
➤ Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	327
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	389





**MORELOS**  
2018 - 2024



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

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020







# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS

2020

ENERO - SEPTIEMBRE



## 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, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3595, de fecha 08 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 5 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 Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los 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 determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 31 de octubre del año dos mil doce.

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 éste Instituto son las siguientes:

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas

- redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
  - VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
  - IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
  - X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
  - XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2020, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:

#### INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
- Estado de Cambios en 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 la Hacienda Pública.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Informe de Pasivos Contingentes (Formato Libre).
- Notas a los Estados Financieros (Formato Libre).

## INFORMACIÓN 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 por Categoría.
  - Clasificación Económica.
- Endeudamiento Neto.
- Intereses de la Deuda.
- Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones (Formato Libre).

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- Gasto por Categoría Programática.
- Indicadores de Postura Fiscal.
- Programas y Proyectos de Inversión (Formato Libre).
- Indicadores de Resultados (Formato Libre).

## ANEXOS

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







# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	2019	2020	Concepto	2019	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	5,182,877	29,953,866
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	15,640,345
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	-	3,182,612
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	-	11,226,862
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,340,429
Productos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,182,877	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,318,658	2,318,658	Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	-	-	Pensiones y Jubilaciones	33,681,125	2,340,429
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	36,836,269	36,836,269	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-	Donativos	-	-
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,836,269	36,836,269	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	773,856	773,856	Aportaciones	622,636	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	614,867	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,630	41,630	Costo por Coberturas	7,769	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>39,928,783</b>	<b>39,928,783</b>	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-
			Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,294,295</b>	<b>33,721,080</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,634,488</b>	<b>5,765,558</b>

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,169,272	23,327,534	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	343,095	484,613
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	680,481	1,349,447	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,680	46,680	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos 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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,896,433</b>	<b>24,723,661</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>343,095</b>	<b>484,613</b>
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	7,272,729	7,272,729	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	32,635,865	27,045,658	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,510	5,510	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,779,303)	(11,149,967)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>343,095</b>	<b>484,613</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>26,134,801</b>	<b>23,173,930</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,585
<b>Total del Activo</b>	<b>57,031,234</b>	<b>47,897,591</b>	Aportaciones	10,710,585	10,710,585
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	45,977,554	36,702,393
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,634,488	5,765,558
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,343,066	30,936,835
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>56,688,139</b>	<b>47,412,978</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>57,031,234</b>	<b>47,897,591</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,169,272	25,964,368	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	343,095	5,028,162
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	64,323
Bancos/Tesorería	30,169,272	25,964,368	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,335	3,427,763
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	(27)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	54,853	-
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	253,907	1,536,103
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	680,481	3,466,035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,200	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,429	1,860,175	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,172	11,017	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	522,680	1,594,843	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,680	46,680	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	46,680	46,680	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Cas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,896,433</b>	<b>29,477,083</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>343,095</b>	<b>5,028,162</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	7,272,729	7,272,729	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	32,635,865	31,082,692	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,510	5,510	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,779,303)	(13,779,303)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	343,095	5,028,162
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	26,134,801	24,581,628	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Total del Activo	57,031,234	54,058,711	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,585
			Aportaciones	10,710,585	10,710,585
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	45,977,554	38,319,964
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,634,488	7,383,129
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,343,066	30,936,835
			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	56,688,139	49,030,549
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	57,031,234	54,058,711

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		5,758,077	PASIVO		4,685,067
Activo Circulante	2,785,554	4,204,904	Pasivo Circulante		4,685,067
Efectivo y Equivalentes	-	4,204,904	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,685,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,785,554	-	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		-
Activo No Circulante	-	1,553,173	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	1,553,173	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,657,590	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,657,590	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	251,359	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,406,231	-
			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 responsabilidad del emisor.



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 = (1 + 2 - 3) Saldo Final	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	54,058,711	99,996,205	97,023,682	57,031,234	2,972,523
Efectivo y Equivalentes	29,477,083	98,443,032	97,023,682	30,896,433	1,419,350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,964,368	58,168,544	53,963,640	30,169,272	4,204,904
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,466,035	40,177,860	42,963,414	680,481	(2,785,554)
Inventarios	46,680	96,628	96,628	46,680	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	24,581,628	1,553,173	-	26,134,801	1,553,173
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	31,082,692	1,553,173	-	32,635,865	1,553,173
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(13,779,303)	-	-	(13,779,303)	-
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 responsabilidad del emisor.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			5,028,162	343,095
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,028,162</b>	<b>343,095</b>

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	5,028,162	-	-	-	343,095	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	5,028,162	-	-	-	343,095	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
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				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>10,710,585</b>	-	-	-	<b>10,710,585</b>
Aportaciones	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>30,936,835</b>	<b>7,383,129</b>	-	<b>38,319,964</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	7,383,129	-	7,383,129
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	30,936,835	-	-	30,936,835
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>10,710,585</b>	<b>30,936,835</b>	<b>7,383,129</b>	-	<b>49,030,549</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	<b>7,406,231</b>	<b>251,359</b>	-	<b>7,657,590</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	7,634,488	-	7,634,488
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,406,231	(7,383,129)	-	23,102
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>10,710,585</b>	<b>38,343,066</b>	<b>7,634,488</b>	-	<b>56,688,139</b>

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

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen	39,928,783		39,486,638		Origen	1,232,382		5,432,463	
Impuestos	-		-		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-		Bienes Muebles	-		-	
Contribuciones de Mejoras	-		-		Otros Orígenes de Inversión	1,232,382		5,432,463	
Derechos	-		-		Aplicación	4,661,966		2,000,176	
Productos	-		-		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		-	
Aprovechamientos	-		-		Bienes Muebles	-		-	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,318,658		5,182,877		Otras Aplicaciones de Inversión	4,661,966		2,000,176	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,836,269		33,681,125		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(3,429,584)</b>		<b>3,432,287</b>	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-		-		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Otros Orígenes de Operación	773,856		622,636		Origen	-		-	
Aplicación	32,294,295		33,721,080		Endeudamiento Neto	-		-	
Servicios Personales	15,544,392		15,640,345		Interno	-		-	
Materiales y Suministros	3,182,612		3,356,761		Externo	-		-	
Servicios Generales	11,226,862		12,611,461		Otros Orígenes de Financiamiento	-		-	
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-		-		Aplicación	-		-	
Transferencias al resto del Sector Público	-		-		Servicios de la Deuda	-		-	
Subsidios y Subvenciones	-		-		Interno	-		-	
Ayudas Sociales	-		-		Externo	-		-	
Pensiones y Jubilaciones	-		-		Otras Aplicaciones de Financiamiento	-		-	
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,340,429		2,112,513		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
Transferencias a la Seguridad Social	-		-		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,204,904		9,197,845	
Donativos	-		-		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,964,368</b>		<b>14,129,689</b>	
Transferencias al Exterior	-		-		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,169,272</b>		<b>23,327,534</b>	
Participaciones	-		-						
Aportaciones	-		-						
Convenios	-		-						
Otras Aplicaciones de Operación	-		-						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,634,488</b>		<b>5,765,558</b>						

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





## Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)

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 aclara que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de septiembre de 2020.

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

“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.”.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de \$30,169,272.00 (Treinta millones ciento sesenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos 00/100), de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de años pasados, además de la disponibilidad para cubrir los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Los Derechos a recibir y Equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir y que se encuentran pendientes de regularizar a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de \$680,480.00 (Seiscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Por otra parte, los Bienes o Servicios a recibir corresponden a los anticipos otorgados al arrendamiento de muebles, contratación de telefonía celular y deudores por anticipos de la tesorería para la ejecución de las actividades del Instituto el cual corresponde a la cantidad de \$46,680.00 (Cuarenta y seis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 30 de Septiembre 2020, asciende a un monto global de \$26,134,801.00 (Veintiséis millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 M.N.), integrándose por bienes inmuebles \$7,272,729.00 (Siete millones doscientos setenta y dos mil setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), construcciones en proceso en bienes propios \$1,286,036.00 (Un millón doscientos ochenta y seis mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y bienes muebles \$32,635,865.00 (Treinta y dos millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo de

cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. Y por Activos intangibles, Software por la cantidad de \$5,510.00 (Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)

En el mes de diciembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 se realizó la depreciación de los activos adquiridos, también se realizó la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, y a Diciembre de 2019 asciende la cantidad de \$-13,779,303.00 (Trece millones setecientos setenta y nueve mil trescientos tres 00/100 M.N.)

Se hace una nota 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, son propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por ende se encuentran registrados contablemente dentro del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos; en relación al valor real de los inmuebles al respecto nos informan el valor catastral de cada predio mismo que a continuación se describen:

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

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

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

### Pasivo

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2020, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

Remuneraciones por pagar al personal	0.00
Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	34,333.00
Participaciones y aportaciones por pagar	54,853.00
Retenciones y contribuciones por pagar	253,908.00
<b>Total</b>	<b>343,094.00</b>

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión al 30 de Septiembre del 2020, ascienden a \$3,050,884.00 (Tres millones cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), estos corresponden principalmente a 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:

Ingresos por venta de bienes y servicios	2,318,658.00
Ingresos financieros y Otros ingresos	732,226.00
<b>Total</b>	<b>3,050,884.00</b>

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda estatal realizan con base al Anexo de ejecución autorizado y la calendarización estatal para llevar a cabo las actividades del organismo; Al 30 de Septiembre 2020 este rubro asciende a \$36,836,269.00 (Treinta y cuatro millones ochocientos treinta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Federal	21,128,121.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Estatal	15,708,148.00
<b>Total</b>	<b>36,836,269.00</b>

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 ascienden a un importe de \$32,294,295.00 (Treinta y dos millones doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Servicios Personales	15,544,392.00
Materiales y suministros	3,182,612.00
Servicios Generales	11,226,862.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	2,340,429.00
<b>Total</b>	<b>32,294,295.00</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 fecha la Hacienda Pública asciende a \$49,053,651.00 (Cuarenta y nueve millones cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

### 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:

	Sep 20	Dic 19
Efectivo en bancos tesorería	30,169,272.00	27,207,706.00
Efectivo en banco-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>30,169,272.00</b>	<b>27,207,706.00</b>

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>39,928,783.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>773,856</b>
Ingresos Financieros	732,226	
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	41,630	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>39,154,927.00</b>

(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>33,847,468.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,553,173.00</b>
Materiales y suministros	-	
Mobiliario y equipo de administración	733,415.00	
Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	436,576.00	
Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipos de Transporte	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	383,182.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>-</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>32,294,295</b>

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

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

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

Cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas De Ingresos:

Ley de Ingresos	146,792,090.00	146,792,090.00
-----------------	----------------	----------------

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos	202,342,080.00	202,324,080.00
------------------------	----------------	----------------

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCION

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

### PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

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 fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera

### AUTORIZACION E HISTORIA

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

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

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



## ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### a) Objeto Social

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

### b) Principal actividad

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

c) El ejercicio fiscal al que se hace referencia a estas notas es el 2020

d) Régimen Jurídico

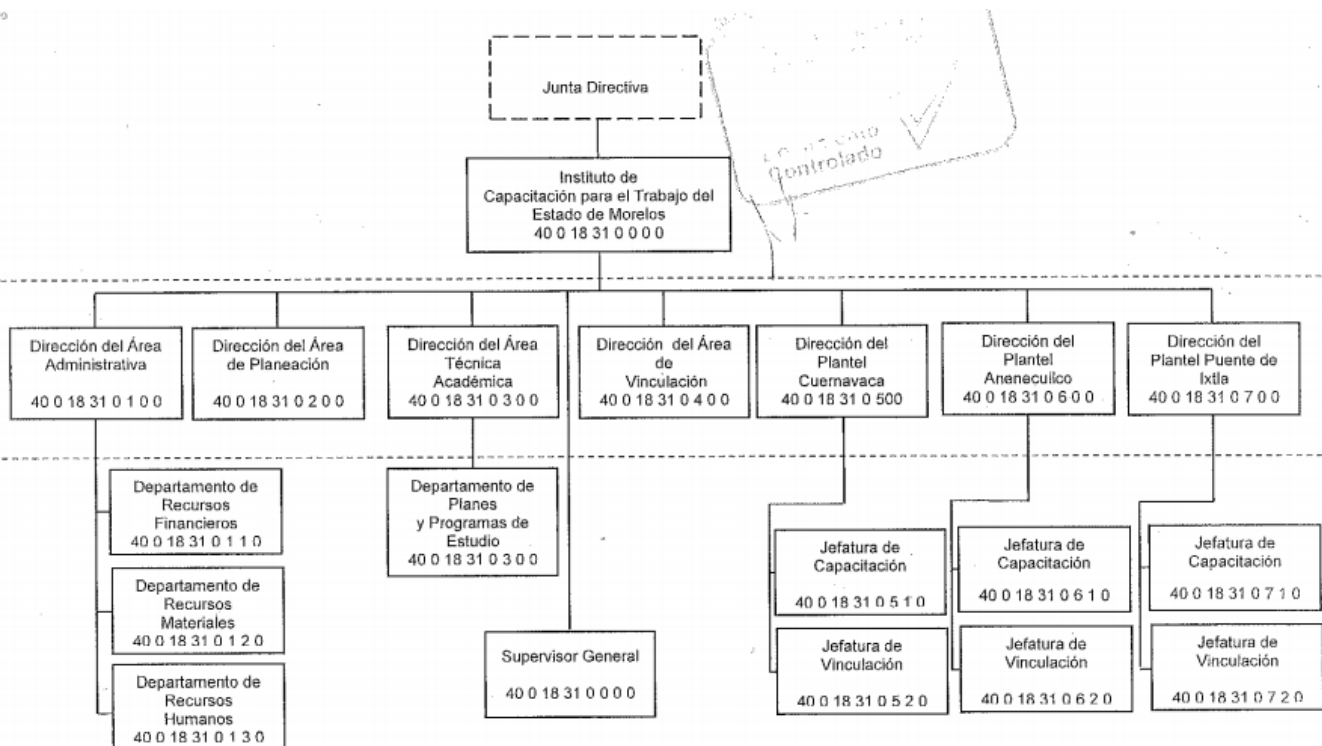
El instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad es Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

e) Consideraciones fiscales del Ente Publico

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

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

f) Estructura Organizacional Básica



## BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Fundamento Legal y Normativo

- a) Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se han realizado las modificaciones a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable.
- b) La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.
- c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y el Estado Analítico del Activo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC.

### Principales Políticas de Control y Registro

El “Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental” (SICG), regula las operaciones realizadas en cada uno de los centros contables que conforman el Instituto, con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, normas, criterios, procedimientos, métodos, políticas contables específicas y sistemas, aplicadas para las transacciones y eventos cuantificables en términos económicos, con el objeto de generar información útil y confiable.

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

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

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





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>46,777,495</b>	<b>39,928,782</b>	<b>39,911,098</b>
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>25,649,374</i>	<i>18,800,661</i>	<i>18,782,977</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>21,128,121</i>	<i>21,128,121</i>	<i>21,128,121</i>
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>25,649,373</i>	<i>17,348,181</i>	<i>17,348,181</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>21,128,121</i>	<i>16,494,181</i>	<i>16,494,181</i>
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>25,649,374</i>	<i>18,800,661</i>	<i>18,782,977</i>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>25,649,373</i>	<i>17,348,181</i>	<i>17,348,181</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>1</b>	<b>1,452,480</b>	<b>1,434,796</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>1</b>	<b>1,452,480</b>	<b>1,434,796</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>21,128,121</i>	<i>21,128,121</i>	<i>21,128,121</i>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>21,128,121</i>	<i>16,494,181</i>	<i>16,494,181</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>4,633,940</b>	<b>4,633,940</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>4,633,940</b>	<b>4,633,940</b>



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	773,855	773,855	773,855
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,835,252	-	7,835,252	2,318,658	2,300,974	(5,534,278)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,942,243	-	38,942,243	36,836,269	36,836,269	(2,105,974)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>46,777,495</b>	<b>-</b>	<b>46,777,495</b>	<b>39,928,782</b>	<b>39,911,098</b>	<b>(6,866,397)</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
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	7,835,252	-	7,835,252	3,092,513	3,074,829	(4,760,423)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	773,855	773,855	773,855
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	7,835,252	-	7,835,252	2,318,658	2,300,974	(5,534,278)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7,835,252</b>	<b>-</b>	<b>7,835,252</b>	<b>3,092,513</b>	<b>3,074,829</b>	<b>(4,760,423)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	773,855	773,855	773,855
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	7,835,252	-	7,835,252	2,318,658	2,300,974	(5,534,278)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	17,814,122	-	17,814,122	15,708,148	15,708,148	(2,105,974)
Otros Convenios y Subsidios	17,814,122	-	17,814,122	15,708,148	15,708,148	(2,105,974)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>25,649,374</b>	<b>-</b>	<b>25,649,374</b>	<b>18,800,661</b>	<b>18,782,977</b>	<b>(6,866,397)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	21,128,121	-	21,128,121	21,128,121	21,128,121	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	21,128,121	-	21,128,121	21,128,121	21,128,121	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>21,128,121</b>	<b>-</b>	<b>21,128,121</b>	<b>21,128,121</b>	<b>21,128,121</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>46,777,495</b>	<b>-</b>	<b>46,777,495</b>	<b>39,928,782</b>	<b>39,911,098</b>	<b>(6,866,397)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,102,249</b>	<b>-</b>	<b>16,102,249</b>	<b>15,544,392</b>	<b>15,544,392</b>	<b>557,857</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,846,749	21,581	8,868,330	8,852,601	8,852,601	15,729
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	893,160	(14,380)	878,780	867,660	867,660	11,120
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,490,470	48,914	2,539,384	2,212,209	2,212,209	327,175
Seguridad Social	1,882,964	32,164	1,915,128	1,871,690	1,871,690	43,438
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,988,906	(88,279)	1,900,627	1,740,232	1,740,232	160,395
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,337,447</b>	<b>-</b>	<b>6,337,447</b>	<b>3,182,611</b>	<b>3,182,611</b>	<b>3,154,836</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	3,660,727	(28,794)	3,631,933	1,694,052	1,694,052	1,937,881
Alimentos y Utensilios	309,000	(21,908)	287,092	68,517	68,517	218,575
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,258,000	471,084	1,729,084	893,237	893,237	835,847
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,200	50,443	69,643	69,491	69,491	152
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	540,000	(286,081)	253,919	196,219	196,219	57,700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	139,481	239,481	157,481	157,481	82,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,520	(324,225)	126,295	103,614	103,614	22,681
<b>Servicios Generales</b>	<b>16,129,735</b>	<b>-</b>	<b>16,129,735</b>	<b>11,221,757</b>	<b>11,221,757</b>	<b>4,907,978</b>
Servicios Básicos	788,300	(289,306)	498,994	393,110	393,110	105,884
Servicios de Arrendamiento	1,104,000	(620,769)	483,231	398,253	398,253	84,978
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,394,098	(3,819)	12,390,279	8,166,366	8,166,366	4,223,913
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,500	(29,851)	150,649	134,484	134,484	16,165
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,039,894	989,649	2,029,543	1,876,668	1,876,668	152,875
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	25,521	225,521	25,520	25,520	200,001
Servicios de Traslado y Viáticos	229,050	(65,223)	163,827	156,026	156,026	7,801
Servicios Oficiales	90,000	2,146	92,146	2,146	2,146	90,000
Otros Servicios Generales	103,893	(8,348)	95,545	69,184	69,184	26,361
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,600,000</b>	<b>-</b>	<b>3,600,000</b>	<b>2,340,429</b>	<b>2,340,429</b>	<b>1,259,571</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,600,000	-	3,600,000	2,340,429	2,340,429	1,259,571
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,608,063</b>	<b>-</b>	<b>4,608,063</b>	<b>1,553,173</b>	<b>1,553,173</b>	<b>3,054,890</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,902,424	79,707	1,982,131	733,415	733,415	1,248,716
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	639,596	123,216	762,812	436,576	436,576	326,236
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	(259,260)	40,740	-	-	40,740
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,508,931	56,337	1,565,268	383,182	383,182	1,182,086
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	257,112	-	257,112	-	-	257,112
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,777,494</b>	<b>-</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,649,373</b>	-	<b>25,649,373</b>	<b>17,348,181</b>	<b>17,348,181</b>	<b>8,301,192</b>
<i>Servicios Personales</i>	<i>8,208,012</i>	-	<i>8,208,012</i>	<i>7,664,227</i>	<i>7,664,227</i>	<i>543,785</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,034,900	23,848	4,058,748	4,049,181	4,049,181	9,567
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	893,160	(14,380)	878,780	867,660	867,660	11,120
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,215,755	83,017	1,298,772	973,775	973,775	324,997
Seguridad Social	967,547	1,364	968,911	926,549	926,549	42,362
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,096,650	(93,849)	1,002,801	847,062	847,062	155,739
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>5,721,368</i>	-	<i>5,721,368</i>	<i>2,890,291</i>	<i>2,890,291</i>	<i>2,831,077</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	3,044,648	263,526	3,308,174	1,694,052	1,694,052	1,614,122
Alimentos y Utensilios	309,000	(21,908)	287,092	68,517	68,517	218,575
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,258,000	178,764	1,436,764	600,917	600,917	835,847
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,200	50,443	69,643	69,491	69,491	152
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	540,000	(286,081)	253,919	196,219	196,219	57,700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	100,000	139,481	239,481	157,481	157,481	82,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,520	(324,225)	126,295	103,614	103,614	22,681
<i>Servicios Generales</i>	<i>3,511,930</i>	-	<i>3,511,930</i>	<i>2,900,061</i>	<i>2,900,061</i>	<i>611,869</i>
Servicios Básicos	134,100	61,356	195,456	189,471	189,471	5,985
Servicios de Arrendamiento	1,104,000	(620,769)	483,231	398,253	398,253	84,978
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	628,185	(51,068)	577,117	517,300	517,300	59,817
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	144,200	(16,351)	127,849	126,465	126,465	1,384
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	914,502	654,069	1,568,571	1,415,696	1,415,696	152,875
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	25,521	225,521	25,520	25,520	200,001
Servicios de Traslado y Viáticos	229,050	(65,223)	163,827	156,026	156,026	7,801
Servicios Oficiales	90,000	2,146	92,146	2,146	2,146	90,000
Otros Servicios Generales	67,893	10,319	78,212	69,184	69,184	9,028
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>3,600,000</i>	-	<i>3,600,000</i>	<i>2,340,429</i>	<i>2,340,429</i>	<i>1,259,571</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,600,000	-	3,600,000	2,340,429	2,340,429	1,259,571
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>4,608,063</i>	-	<i>4,608,063</i>	<i>1,553,173</i>	<i>1,553,173</i>	<i>3,054,890</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,902,424	79,707	1,982,131	733,415	733,415	1,248,716
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	639,596	123,216	762,812	436,576	436,576	326,236
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	(259,260)	40,740	-	-	40,740
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,508,931	56,337	1,565,268	383,182	383,182	1,182,086
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	257,112	-	257,112	-	-	257,112
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-



EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>21,128,121</b>	-	<b>21,128,121</b>	<b>16,494,181</b>	<b>16,494,181</b>	<b>4,633,940</b>
<i>Servicios Personales</i>	<i>7,894,237</i>	-	<i>7,894,237</i>	<i>7,880,165</i>	<i>7,880,165</i>	<i>14,072</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,811,849	(2,267)	4,809,582	4,803,420	4,803,420	6,162
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,274,715	(34,103)	1,240,612	1,238,434	1,238,434	2,178
Seguridad Social	915,417	30,800	946,217	945,141	945,141	1,076
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	892,256	5,570	897,826	893,170	893,170	4,656
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>616,079</i>	-	<i>616,079</i>	<i>292,320</i>	<i>292,320</i>	<i>323,759</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	616,079	(292,320)	323,759	-	-	323,759
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	292,320	292,320	292,320	292,320	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	<i>12,617,805</i>	-	<i>12,617,805</i>	<i>8,321,696</i>	<i>8,321,696</i>	<i>4,296,109</i>
Servicios Básicos	654,200	(350,662)	303,538	203,639	203,639	99,899
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	11,765,913	47,249	11,813,162	7,649,066	7,649,066	4,164,096
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,300	(13,500)	22,800	8,019	8,019	14,781
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	125,392	335,580	460,972	460,972	460,972	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	36,000	(18,667)	17,333	-	-	17,333
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoys Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>46,777,494</b>	-	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>

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

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	46,777,494	-	46,777,494	33,842,362	33,842,362	12,935,132
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,777,494</b>	-	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,649,373</b>	-	<b>25,649,373</b>	<b>17,348,181</b>	<b>17,348,181</b>	<b>8,301,192</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25,649,373	-	25,649,373	17,348,181	17,348,181	8,301,192
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>21,128,121</b>	-	<b>21,128,121</b>	<b>16,494,181</b>	<b>16,494,181</b>	<b>4,633,940</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,128,121	-	21,128,121	16,494,181	16,494,181	4,633,940
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>46,777,494</b>	-	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	21,128,121	-	21,128,121	16,494,181	16,494,181	4,633,940
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	21,128,121	-	21,128,121	16,494,181	16,494,181	4,633,940
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	25,649,373	-	25,649,373	17,348,181	17,348,181	8,301,192
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	25,649,373	-	25,649,373	17,348,181	17,348,181	8,301,192
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,777,494</b>	<b>-</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,649,373</b>	-	<b>25,649,373</b>	<b>17,348,181</b>	<b>17,348,181</b>	<b>8,301,192</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<i>25,649,373</i>	-	<i>25,649,373</i>	<i>17,348,181</i>	<i>17,348,181</i>	<i>8,301,192</i>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	25,649,373	-	25,649,373	17,348,181	17,348,181	8,301,192
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>21,128,121</b>	-	<b>21,128,121</b>	<b>16,494,181</b>	<b>16,494,181</b>	<b>4,633,940</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<i>21,128,121</i>	-	<i>21,128,121</i>	<i>16,494,181</i>	<i>16,494,181</i>	<i>4,633,940</i>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	21,128,121	-	21,128,121	16,494,181	16,494,181	4,633,940
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>46,777,494</b>	-	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,208,012</b>	-	<b>8,208,012</b>	<b>7,664,227</b>	<b>7,664,227</b>	<b>543,785</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,208,012	-	8,208,012	7,664,227	7,664,227	543,785
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>7,894,237</b>	-	<b>7,894,237</b>	<b>7,880,165</b>	<b>7,880,164</b>	<b>14,072</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	7,894,237	-	7,894,237	7,880,165	7,880,164	14,072
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>16,102,249</b>	-	<b>16,102,249</b>	<b>15,544,392</b>	<b>15,544,391</b>	<b>557,857</b>

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	38,582,247	-	38,582,247	29,948,760	29,948,760	8,633,487
Gasto de Capital	4,595,247	-	4,595,247	1,553,173	1,553,173	3,042,074
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,600,000	-	3,600,000	2,340,429	2,340,429	1,259,571
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,777,494</b>	<b>-</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



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	46,777,494	-	46,777,494	33,842,362	33,842,362	12,935,132
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,777,494</b>	<b>-</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>	<b>12,935,132</b>



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>46,777,495</b>	<b>39,928,782</b>	<b>39,911,098</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	25,649,374	18,800,661	18,782,977
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	21,128,121	21,128,121	21,128,121
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>46,777,494</b>	<b>33,842,362</b>	<b>33,842,362</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	46,777,494	33,842,362	33,842,362
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>1</b>	<b>6,086,420</b>	<b>6,068,736</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

## Programas y Proyectos de Inversión

EL PROYECTO DE INVERSION DEL EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES:

### “CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO”

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

Objetivo estratégico es: promover la operación de políticas Públicas que apoyen la generación de empleo, a través de la capacitación a personas desempleadas para fomentar el auto empleo o el empleo.

#### 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.

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	Actividad Institucional					SEMA/EDRO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.	07.A. Trabajo			Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos								
ALINEACIÓN												
Programa derivado del PED 2019-2024												
Eje estratégico:	Programa:	Objetivo:	Objetivo:	Objetivo:	Meta anual 2020					SEMA/EDRO		
4. Productividad y competitividad para los morelenses	Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses	Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Meta anual 2020	SEMA/EDRO		
4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.					2019							
8. Contribuir al crecimiento económico					2019							
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.					2019							
Finalidad: 3. Desarrollo Económico	Función:			Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos					102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos			
RESULTADOS												
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020			SEMA/EDRO	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo	$\frac{\text{Población desempleada} / \text{Población Económicamente Activa}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.73%	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Alumnas, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	$\frac{\text{Número de desempleados capacitados} / \text{Total de desempleados que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24,746	100%	100%	100%	100%	Verde
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR	Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	$\frac{\text{Número de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación}}{\text{Número de emprendedores capacitados en planes de negocios} / \text{Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios}} * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,121	100%	100%	100%	100%	Verde
Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones	Número de alumnos atendidos en el ICATMOR	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el ICATMOR	$\frac{\text{Número de personas certificadas en estándares de competencias} / \text{Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias}}{100}$	Alumnos atendidos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100%	100%	100%	0	Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	$\frac{\text{Número de recursos ejercidos en el año 2020} / \text{Total de alumnos atendidos en el año 2020}}$	Pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	28,867				32,978	
		Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	$\frac{\text{Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones} / \text{Total de alumnos inscritos al ICATMOR}}{100}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,279	46%	46%	46%	46%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo. y organismos del sector público, privado y social	Ramo:	07.A_Trabajo	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	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Convenios	94	25	48	71	94	38	54%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	15,588	54%	54%	54%	54%	7,513	54%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	678	150	300	450	600	531	118%	Verde
Actividad 2.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondos	Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fondear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación	Porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación	Mide el porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación	(Número de emprendedores registrados con proyectos de incubación / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos)*100	Porcentaje	22	100%	100%	100%	100%	42	100%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Personas certificadas	107	29	55	81	107	22	40%	Rojo
Actividad 3.2	Certificación de alumnos inscritos en competencias laborales	Número de alumnos activos certificados en competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	83	23	43	63	83	0	0%	Verde
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales.	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	76	19	38	57	76	18	32%	Rojo
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>										En la actividad 1.2, número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social, no se cumple con la meta programada derivado de la emergencia sanitaria se suspendieron las actividades en diferentes dependencias y eso impidió que se formalizaran los convenios. En el componente 3, número de personas certificadas en estándares de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria. En la actividad 3.1, Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificaciones de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.			





# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020











**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



## 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 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, 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 **del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Anual que comprende del 01 de enero al 30 septiembre de 2020**, 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 sus 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 la 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 sus artículos 52, 53 y 54, que establecen sobre la Cuenta Pública; señalan que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen 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 Balneario Agua Hedionda **del 01 de enero al 30 septiembre del ejercicio fiscal 2020**, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos.

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 de los recursos propios 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 2020**; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento 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 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.

La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, es parte de la consolidación de la cuenta pública que será formulada por 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 del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la información contable siguiente:

- 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

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 del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
  - d) 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 Administrativa)
    - 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;

- e) Endeudamiento neto;
- f) Intereses de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

- a) Gasto por Categoría Programática.
- b) Indicadores de la postura fiscal,
- c) Ingresos presupuestarios;
- d) Gastos presupuestarios;
- e) Postura Fiscal;

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.







# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	2020	2019	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<i>Ingresos de la Gestión</i>				
Impuestos	3,243,490	7,638,638	5,417,861	6,742,101
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	4,556,950	5,650,362
Contribuciones de Mejoras	-	-	182,588	281,759
Derechos	-	-	678,323	809,980
Productos	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,243,490	7,638,638	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	2,729,172	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,729,172	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	4,511	15,689	-	-
Ingresos Financieros	4,511	15,689	-	-
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	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	5,977,173	7,654,327	423,687	436,002
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	423,687	436,002
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>			5,841,548	7,178,103
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			135,625	476,224

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,254,069	277,476	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,522,451	708,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,488	(2,041)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	1,752	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	175,158	76,795	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,440,467</b>	<b>353,982</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,522,451</b>	<b>708,852</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,229,171	2,515	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,642,975	4,021,420	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,408,425	3,368,833	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,253,999)	(2,063,491)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,522,451</b>	<b>708,852</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,123,111</b>	<b>5,425,816</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,004,151</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>7,563,578</b>	<b>5,779,798</b>	Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>3,036,976</b>	<b>3,066,795</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	135,625	476,224
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,623,199)	(2,874,116)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,524,550	5,464,687
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,041,127</b>	<b>5,070,946</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,563,578</b>	<b>5,779,798</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,254,069	352,201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,522,451	874,944
Efectivo	40,440	30,930	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,473	38,877
Bancos/Tesorería	87,285	303,432	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	(10,530)
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,126,344	17,839	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	109,009	465,370
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,367,969	381,227
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,488	16,902	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,488	16,902	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	1,752	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,752	1,752	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	175,158	85,788	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-			
Valores en Garantía	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,522,451</b>	<b>874,944</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,440,467</b>	<b>456,643</b>			

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,229,171	1,556	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	3,642,975	3,924,169	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,408,425	3,368,833	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,253,999)	(2,111,506)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,522,451</b>	<b>874,944</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,123,111</b>	<b>5,279,591</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>7,563,578</b>	<b>5,736,234</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<b>2,004,151</b>	<b>2,004,151</b>
			Aportaciones	2,004,151	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>3,036,976</b>	<b>2,857,139</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	135,625	219,093
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,623,199)	(2,874,116)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,524,550	5,512,162
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,041,127</b>	<b>4,861,290</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,563,578</b>	<b>5,736,234</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>431,101</b>	<b>2,258,445</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,647,507</b>	-
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,414</b>	<b>991,238</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>1,647,507</b>	-
Efectivo y Equivalentes	-	901,868	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,647,507	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,414	-	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	-	89,370	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>423,687</b>	<b>1,267,207</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Activo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,227,615	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	281,194	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	39,592	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	142,493	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>263,305</b>	<b>83,468</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>263,305</b>	<b>83,468</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	83,468
			Resultados de Ejercicios Anteriores	250,917	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,388	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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 responsabilidad del emisor.





**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>5,736,234</b>	<b>26,094,747</b>	<b>24,267,403</b>	<b>7,563,578</b>	<b>1,827,344</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>456,643</i>	<i>23,898,323</i>	<i>22,914,499</i>	<i>1,440,467</i>	<i>983,824</i>
Efectivo y Equivalentes	352,201	17,165,387	16,263,519	1,254,069	901,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,902	6,429,263	6,436,677	9,488	(7,414)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	40,030	40,030	1,752	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	85,788	263,643	174,273	175,158	89,370
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,279,591</b>	<b>2,196,424</b>	<b>1,352,904</b>	<b>6,123,111</b>	<b>843,520</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556	2,117,138	889,523	1,229,171	1,227,615
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	3,924,169	-	281,194	3,642,975	(281,194)
Bienes Muebles	3,368,833	39,592	-	3,408,425	39,592
Activos Intangibles	94,339	-	-	94,339	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(2,111,506)	39,694	182,187	(2,253,999)	(142,493)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			<b>874,944</b>	<b>2,522,451</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>874,944</b>	<b>2,522,451</b>

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



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>874,944</b>	-	-	-	<b>2,522,451</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>874,944</b>	-	-	-	<b>2,522,451</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>2,004,151</b>	-	-	-	<b>2,004,151</b>
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>2,638,046</b>	<b>219,093</b>	-	<b>2,857,139</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(2,874,116)	219,093	-	219,093
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	(2,874,116)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,512,162	-	-	5,512,162
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,638,046</b>	<b>219,093</b>	-	<b>4,861,290</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	<b>250,917</b>	<b>(71,080)</b>	-	<b>179,837</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	135,625	-	135,625
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	250,917	(219,093)	-	31,824
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	12,388	-	12,388
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,888,963</b>	<b>148,013</b>	-	<b>5,041,127</b>

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	5,977,173	7,654,327	Origen	6,563,575	7,390,253
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	3,642,975	4,021,420
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	2,920,600	3,368,833
Derechos	-	-	Aplicación	5,797,332	7,921,244
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	3,642,975	4,021,420
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,243,490	7,638,638	Otras Aplicaciones de Inversión	2,154,357	3,899,824
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,729,172	-			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>766,243</b>	<b>(530,991)</b>
Otros Orígenes de Operación	4,511	15,689	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Aplicación	5,841,548	7,178,103	Origen	-	-
Servicios Personales	4,556,950	5,650,362	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	182,588	281,759	Interno	-	-
Servicios Generales	678,323	809,980	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Aplicación	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	901,868	(54,767)
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	352,201	332,243
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,254,069	277,476
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	423,687	436,002			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,625</b>	<b>476,224</b>			

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



## I. Notas A Los Estados Financieros

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

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

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al **30 de septiembre de 2020**, del FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

- Activo
- Activo circulante
- Efectivo y equivalente:

#### Efectivo

El saldo de \$40,440 (Cuarenta mil Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, para compras e imprevistos que se presenten, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera, la C.P. Rosa Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales y Ing. Marcelino Espinoza Gómez, Director General, los cuales se utilizan para compras por la cantidad.

CUENTA: Efectivo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos	10,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
Rosa Galaviz Munguía (vales)	930.00	240,050.00	240,540.00	440.00
Rosa Galaviz Munguía	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Marcelino Espinoza Gómez	10,000.00	399.00	399.00	10,000.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>30,930.00</b>	<b>280,449.00</b>	<b>270,939.00</b>	<b>40,440.00</b>

#### Bancos e Inversiones:

El rubro de Bancos se integra por cuentas contratadas con la entidad financiera HSBC, y Banamex, se constituye como a continuación se señala: En total se tiene un saldo disponible al 30 de septiembre del año 2020, por la cantidad de \$ 87,285.00 (Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco 00/100 M.N.).

CUENTA: Bancos				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Banamex 7011-6342349	0.00	6,581,775.00	6,581,775.00	0.00
Banamex 7011-5786146	226,994.00	8,145,851.00	8,346,643.00	26,202.00
Banamex Caja de ahorro 7011-6470568	76,438.00	82,792.00	98,147.00	61,083.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>303,432.00</b>	<b>14,810,418.00</b>	<b>15,026,565.00</b>	<b>87,285.00</b>



La Cuenta de Banamex 7011-6470568 Caja de Ahorro, pertenece a las aportaciones realizadas por el concepto encontrado en el Contrato Colectivo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda, en su cláusula Vigésimo Quinta.- De la Creación de una Caja de Ahorro, la cual son las aportaciones entre Patrón-Trabajador, en donde la empresa se hace responsable del manejo de la caja de ahorro y esta se entregará a los trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año.  
En la cuenta de inversiones temporales expresa el recurso invertido en mesa de dinero, recurso disponible de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

CUENTA: Inversiones				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversión En Valores Contrato 161284765	17,839.00	2,074,520.00	966,015.00	1,126,344.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>17,839.00</b>	<b>2,074,520.00</b>	<b>966,015.00</b>	<b>1,126,344.00</b>

#### Inversiones Financieras

Esta cuenta contiene los activos disponibles provenientes de las contribuciones a favor que el balneario genera en el periodo, tales como: IVA acreditable, IVA por acreditar, Derechos por cobrar, Subsidio al empleo. Las cuales se muestran a continuación:

CUENTA: Contribuciones a Favor				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00
Odilia García Villalobos	-20.00	20.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				0.00
IVA Acreditable	0.00	161,385.00	161,385.00	0.00
Derechos por Cobrar	841.00	6,195,984.00	6,195,984.00	841.00
Subsidio al empleo	1,262.00	25,887.00	25,813.00	1,336.00
IVA Pendiente de Acreditar	13,088.00	45,987.00	53,495.00	5,580.00
IVA a Favor	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
ISR a Favor	604.00	0.00	0.00	604.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>16,902.00</b>	<b>6,429,263.00</b>	<b>6,436,677.00</b>	<b>9,488.00</b>

#### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

El saldo de las cuentas de: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, representa la exigibilidad que tiene el fideicomiso por concepto de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios las cuales se integran a continuación:

CUENTA: Derechos a recibir efectivo y equivalentes				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Prestación de Servicios a Corto Plazo				0.00
Amada Margarita Santana Morales	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
Organización Química De Calidad	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
Marco Antonio Reynoso Manning	0.00	9,361.00	9,361.00	0.00
Edenred Mexico S.A. de C.V.	0.00	115.00	115.00	0.00
Felix Hermito Ramirez Navarro	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
Rubi Selene Castañeda Mancera	0.00	870.00	870.00	0.00
Materiales Tepetlixpa S.A. DE C.V.	0.00	9,563.00	9,563.00	0.00
Tubos y Válvulas San Miguel S.A. DE C.V.	0.00	12,741.00	12,741.00	0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>1,752.00</b>	<b>40,030.00</b>	<b>40,030.00</b>	<b>1,752.00</b>

### Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

#### Almacén

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

CUENTA: ALMACEN				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	10,936.00	59,754.00	51,588.00	19,102.00
Alimentos y Utensilios	192.00	116.00	308.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,585.00	36,428.00	37,563.00	35,450.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,836.00	106,262.00	37,314.00	75,784.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	466.00	38,279.00	36,078.00	2,667.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	23,096.00	18,401.00	5,570.00	35,927.00
Prendas de Seguridad Protección Personal	491.00	1,233.00	220.00	1,504.00
Productos Textiles	0.00	140.00	0.00	140.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	7,186.00	3,030.00	5,632.00	4,584.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>85,788.00</b>	<b>263,643.00</b>	<b>174,273.00</b>	<b>175,158.00</b>

#### Activo No Circulante

#### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

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

CUENTA: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
Deudores Diversos a Largo Plazo				
Rosa Elía Espinoza Gomez	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
Rosa Galaviz Munguía	368.00	27.00	27.00	368.00
Omar Cardenas Trujillo	0.00	28.00	28.00	0.00
Radio Movil Dipsa	1.00	0.00	1.00	0.00
Marco Jazel Lino Ramírez	1,187.00	28,335.00	28,797.00	725.00
Victor Hugo Ortiz Lara	0.00	258.00	259.00	-1.00
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	2,086,661.00	858,582.00	1,228,079.00
Maria Carolina Ramirez Dominguez	0.00	527.00	527.00	0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>1,556.00</b>	<b>2,117,138.00</b>	<b>889,523.00</b>	<b>1,229,171.00</b>

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de \$ 1´168,806 (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de Infraestructura corresponde a amortizaciones y mejoras que se hicieron en las instalaciones del balneario tales como:

- Cancha de Fútbol 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.

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.)

Bienes Inmuebles (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Terrenos	1,168,806.00	0.00	0.00	1,168,806.00
Infraestructura	2,755,363.00	0.00	281,194.00	2,474,169.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,924,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,194.00</b>	<b>3,642,975.00</b>

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

En el rubro de equipo de transporte se conforma con una pick-up Silverado mod. 2005, pick-up Ranger Mod. 2006, un Jetta mod.1991 y una pick-up Pointer mod. 2002, este parque vehicular ya se deprecio totalmente, aplicando el método depreciación en línea recta. (Art. 40 L.I.S.R.).

CUENTA: Bienes Muebles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mobiliario y Equipo de Administración	980,668.00	0.00	0.00	980,668.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,834.00	0.00	0.00	119,834.00
Equipo de Transporte	680,113.00	0.00	0.00	680,113.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,588,218.00	39,592.00	0.00	1,627,810.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,368,833.00</b>	<b>39,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,408,425.00</b>

### Activos Intangibles

CUENTA: Activos Intangibles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Software	91,839.00	0.00	0.00	91,839.00
Licencias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>94,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,339.00</b>

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

Al 30 de septiembre de 2020, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$-2,253,999.00 (Dos millones Doscientos Cincuenta y Tres mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.).

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".

CUENTA: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Equipo de Computo	-250,269.00	0.00	4,523.00	-254,792.00
Equipo de Oficina	-159,197.00	0.00	9,885.00	-169,082.00
Equipo de Transporte	-497,182.00	0.00	0.00	-497,182.00
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	-1,042,166.00	39,592.00	153,417.00	-1,155,991.00
Equipo de Radiocomunicación	-90,586.00	0.00	1,890.00	-92,476.00
Equipo Acuático ( Salvavidas )	-17,642.00	102.00	102.00	-17,642.00
Aparatos Deportivos	-54,464.00	0.00	12,370.00	-66,834.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>-2,111,506.00</b>	<b>39,694.00</b>	<b>182,187.00</b>	<b>-2,253,999.00</b>

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

### 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.

### Otros activos

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

CUENTA: Activos Diferidos				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Otros Activos Diferidos				0.00
I+D Mexico S.A de C.V.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>



**Pasivo:**  
**Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 30 de septiembre de 2020.**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

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

Servicios Personales al 30 de septiembre del 2020.

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	39,177.00	3,411,061.00	3,435,768.00	<b>63,884.00</b>
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-300.00	275,671.00	257,560.00	<b>-18,411.00</b>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>38,877.00</b>	<b>3,686,732.00</b>	<b>3,693,328.00</b>	<b>45,473.00</b>

Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 30 de septiembre del 2020.

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda	-10,530.00	0.00	10,530.00	<b>0.00</b>
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-10,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,530.00</b>	<b>0.00</b>

Se presentan a continuación los impuestos y contribuciones para el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, que representa la carga impositiva por parte del estado, a razón de las actividades realizadas por el Balneario.

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
10% ISR Retenido	2,790.00	6,583.00	3,793.00	<b>0.00</b>
10.66 IVA Retenido	2,978.00	7,025.00	4,047.00	<b>0.00</b>
Retención ISR Salarios	212,018.00	386,266.00	200,116.00	<b>25,868.00</b>
IMSS	0.00	406,789.00	454,861.00	<b>48,072.00</b>
IVA por Pagar	57,879.00	165,817.00	133,862.00	<b>25,924.00</b>
Impuesto 2% sobre explotación Balneario	43,295.00	98,430.00	64,280.00	<b>9,145.00</b>
IMSS por Pagar	146,410.00	603,344.00	456,934.00	<b>0.00</b>
Afore	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Infonavit	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>465,370.00</b>	<b>1,674,254.00</b>	<b>1,317,893.00</b>	<b>109,009.00</b>

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre del 3er Trimestre del 2020 refleja un importe total por \$ 147,446.00 (Ciento Cuarenta y Siete mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos M.N. 00/100) el cual queda integrado de la siguiente manera:

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Acreedores Diversos				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Proveedores Pagos Al contado	3,931.00	989,871.00	989,871.00	3,931.00
Rosa Galaviz Munguía	0.00	22,812.00	22,812.00	0.00
HSBC CUENTA 017788608-3	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
Aportación Caja de Ahorro Sindicato	96,435.00	100,367.00	79,561.00	75,629.00
Edenred Mexico S.A de C.V.	0.00	3,691.00	3,691.00	0.00
Banamex cuenta 70116342349	232,061.00	363,860.00	182,007.00	50,208.00
Amalio Miguel Andrade Olea	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00
Suemy Aymee Jiménez Nava	9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
Marcelino Espinoza Gomez	0.00	22,502.00	22,502.00	0.00
Rosa Elia Espinoza Gomez	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00
Odilia Garcia Villalobos	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
Omar Cardenas Trujillo	0.00	3,427.00	3,430.00	3.00
David Ramirez Loza	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00
Martin Rivas Alcantara	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
Humberto Rufino Marquina Rivera	4,953.00	0.00	0.00	4,953.00
Violeta Olea Bueno	0.00	13,286.00	13,286.00	0.00
Cristobal Reyes Gomez	0.00	24,178.00	24,178.00	0.00
Roberto Lopez Sanchez	0.00	19,690.00	19,690.00	0.00
Eusebio Aguilar Martinez	40,146.00	0.00	0.00	40,146.00
Victor Hernandez Aragon	0.00	21,658.00	21,658.00	0.00
Jesus Gonzalez Ramirez	0.00	25,134.00	25,134.00	0.00
Jose Jesus Alvarado Lozada	0.00	56,036.00	56,036.00	0.00
Alfonso Bahena Rodriguez	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00
Antonio Anaya Salas	0.00	16,627.00	16,627.00	0.00
Luis Lopez Sanchez	0.00	15,278.00	15,278.00	0.00
Jose Dolores Gonzalez Barrera	0.00	9,858.00	9,858.00	0.00
Francisco Gonzalez Navarro	0.00	9,858.00	9,858.00	0.00
Raymundo Nieves Rueda	0.00	86,139.00	86,139.00	0.00
Agustin Rivera Ramirez	0.00	18,706.00	18,706.00	0.00
Maria Carolina Ramirez Dominguez	0.00	527.00	527.00	0.00
Agustina Hernandez Luna	0.00	503.00	503.00	0.00
Victor Hugo Ortiz Lara	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
Erika Raquel Barrera Bonilla	10.00	10.00	0.00	0.00
Sindicato de Empleados y T. Del Balneario	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
Pedro Ángel Sánchez Castañeda	-60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
Seguros Inbursa S.A.	16,515.00	16,515.00	0.00	0.00

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Acreedores Diversos				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Secretaria de Hacienda	24,876.00	24,876.00	0.00	0.00
Radio Movil Dipsa S.A. DE C.V.	0.00	199.00	199.00	0.00
Florinda Margarita Benavides Medel	0.00	239.00	239.00	0.00
Ramiro Marquez Ramirez	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
Felix Hermilo Ramirez Navarro	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Nacional Financiera S.N.C	0.00	6,461.00	6,461.00	0.00
Elidia Ramirez Morales	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00
Marco Jazel Lino Ramirez	0.00	9,001.00	9,017.00	16.00
David Mendoza Calderon	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00
Arrendadora de Software Mexico S.A.	0.00	0.00	5,388.00	5,388.00
Valeria Diaz Hernandez	0.00	0.00	534.00	534.00
Monica Ivette Perez	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
Marisol Vargas Espiritu	0.00	0.00	324.00	324.00
Luis Mariano Bobadilla Castro	0.00	0.00	308.00	308.00
Lucia Sanchez Ramirez	0.00	0.00	404.00	404.00
Violeta Del Campo Rivera	0.00	304.00	304.00	0.00
Berenice Estudiante Correa	0.00	0.00	286.00	286.00
Iris Ivonne Rizo Reyes	0.00	0.00	380.00	380.00
Abraham Alvarez Hernandez	0.00	0.00	116.00	116.00
Jose Villaverde	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
Isai Islas Viveros	0.00	76.00	228.00	152.00
Reyna Leticia Galan	0.00	0.00	378.00	378.00
Vianey Carrasco Medina	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
Isis Sandoval	0.00	0.00	58.00	58.00
Teresa Leyva	0.00	0.00	96.00	96.00
Raul Monroy Tapia	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
Natchelly Sanchez	0.00	338.00	774.00	436.00
Rodrigo Castillo	0.00	0.00	266.00	266.00
Ricardo Antonio Alvarez Juarez	0.00	0.00	96.00	96.00
Tubos y Valvulas San Miguel S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
Elva Angelica Ramos Navarro	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	0.00	2,154,459.00	2,154,459.00
Leonardo Damian Becerril	0.00	0.00	80.00	80.00
Luis Ricardo Martinez F	0.00	0.00	380.00	380.00
Fonacot	65.00	1,001.00	2,423.00	1,487.00
Crédito Infonavit	-1,244.00	19,138.00	16,431.00	-3,951.00
Retención de Cuotas Sindicales	9,922.00	27,036.00	26,560.00	9,446.00
Pensión Alimenticia	3,852.00	28,443.00	34,536.00	9,945.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>381,227.00</b>	<b>2,059,100.00</b>	<b>4,045,842.00</b>	<b>2,367,969.00</b>



### PATRIMONIO

Al cierre del 3er Trimestre del ejercicio 2020, el Patrimonio es por \$5,895,137.00, el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

CUENTA: APORTACIONES				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Aportaciones	2,004,151.00	0.00	0.00	2,004,151.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>2,004,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,004,151.00</b>

Los resultados de ejercicios anteriores son como a continuación se señala:

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	-3,617,004.00	0.00	0.00	-3,617,004.00
EJERCICIO 2001	2,337,323.00	0.00	0.00	2,337,323.00
EJERCICIO 2002	2,357,336.00	0.00	0.00	2,357,336.00
EJERCICIO 2003	128,752.00	0.00	0.00	128,752.00
EJERCICIO 2004	224,965.00	0.00	0.00	224,965.00
EJERCICIO 2005	626,766.00	0.00	0.00	626,766.00
EJERCICIO 2006	347,849.00	0.00	0.00	347,849.00
EJERCICIO 2007	1,369,118.00	0.00	0.00	1,369,118.00
EJERCICIO 2008	1,708,065.00	0.00	0.00	1,708,065.00
EJERCICIO 2009	104,572.00	0.00	0.00	104,572.00
EJERCICIO 2010	-2,354,935.00	0.00	0.00	-2,354,935.00
EJERCICIO 2011	-2,303,201.00	0.00	0.00	-2,303,201.00
EJERCICIO 2012	-1,052,976.00	0.00	0.00	-1,052,976.00
EJERCICIO 2013	-340,923.00	0.00	0.00	-340,923.00
EJERCICIO 2014	586,202.00	0.00	0.00	586,202.00
EJERCICIO 2015	920,129.00	0.00	0.00	920,129.00
EJERCICIO 2016	831,756.00	0.00	0.00	831,756.00
EJERCICIO 2017	-1,013,388.00	0.00	0.00	-1,013,388.00
EJERCICIO 2018	-3,734,523.00	0.00	0.00	-3,734,523.00
EJERCICIO 2019	250,918.00	0.00	0.00	250,918.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>-2,623,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,623,199.00</b>

Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

CUENTA: Rectificaciones de Ejercicios Anteriores				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	5,480,337.00	166.00	44,379.00	5,524,550.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>5,480,337.00</b>	<b>166.00</b>	<b>44,379.00</b>	<b>5,524,550.00</b>

II) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del 2019.

**CUENTA: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cifras en pesos)**

Los ingresos por venta de bienes y servicios están compuestos por el cobro realizado a las Admisiones cobradas al ingresar al Balneario, Arrendamiento de locales comerciales dentro de las instalaciones del Balneario, Renta de Albercas Familiares, Renta de Tinas de Hidromasajes, Vestidores, Vapor y Sauna y otros ingresos.

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Admisión Adultos	0.00	0.00	1,583,028.00	1,583,028.00
Admisión Niños	0.00	0.00	167,022.00	167,022.00
Admisión Tarjeta Club	0.00	0.00	47,561.00	47,561.00
Admisión Descuento Convenio	0.00	0.00	108,593.00	108,593.00
Admisión Descuento Excursión	0.00	0.00	25,371.00	25,371.00
Admisión descuento Promociones	0.00	0.00	282,477.00	282,477.00
Admisión Descuento INAPAM	0.00	0.00	56,118.00	56,118.00
Alquiler Albercas Privadas	0.00	0.00	260,519.00	260,519.00
Alquiler Tinas De Hidromasaje	0.00	0.00	28,829.00	28,829.00
Alquiler Vestidores Familiares	0.00	0.00	178,430.00	178,430.00
Renta de Lockers	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00
Club Ranas	0.00	0.00	19,612.00	19,612.00
Renta de Barra y Bodega	0.00	0.00	25,485.00	25,485.00
Membresía Vapor y Sauna	0.00	0.00	39,663.00	39,663.00
Visita Vapor y Sauna	0.00	0.00	33,006.00	33,006.00
Frappe y Chamoyadas	0.00	0.00	33,017.00	33,017.00
Club Acuático Vida	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00
Venta de Pollos	0.00	0.00	24,569.00	24,569.00
Venta de Helados	0.00	0.00	17,241.00	17,241.00
Trajes de Baño y Artículos de Playa	0.00	0.00	18,966.00	18,966.00
Varias Rentas	0.00	0.00	25,604.00	25,604.00
Cafetería	0.00	0.00	10,345.00	10,345.00
Renta de Sillas y Mesas	0.00	0.00	164,456.00	164,456.00
Venta de Equipo de Transporte	0.00	0.00	86,207.00	86,207.00
Aportaciones (Apoyo Contingencia Sanitaria)	0.00	0.00	2,729,172.00	2,729,172.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,977,173.00</b>	<b>5,977,173.00</b>

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
(cifras en pesos)				
Ingresos por Servicios	0.00	0.00	3,243,490.00	3,243,490.00
Aportaciones	0.00	0.00	2,729,172.00	2,729,172.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,977,173.00</b>	<b>5,977,173.00</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>Servicios Personales</b>				
Sueldo Base al Personal Administrativo Pers.	0.00	1,364,408.00	0.00	1,364,408.00
Remuneraciones al Personal Sindicalizado	0.00	1,181,940.00	0.00	1,181,940.00
Remuneraciones Personal Carácter Trans Sindicalizado	0.00	594.00	0.00	594.00
Remuneraciones Adicionales al Personal Administrativo	0.00	0.00		0.00
Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	59,235.00	0.00	59,235.00
Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado				0.00
Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones	0.00	71,732.00	0.00	71,732.00
Horas Extraordinarias	0.00	95.00	0.00	95.00
Días Festivos	0.00	30,377.00	0.00	30,377.00
Seguridad Social				0.00
Seguridad Social Personal Administrativo				0.00
Aportaciones Seguridad Social IMSS	0.00	392,043.00	0.00	392,043.00
Aportaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit	0.00	169,185.00	0.00	169,185.00
Aportación al Sistema para el Retiro	0.00	210,454.00	0.00	210,454.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Admvo.				0.00
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	177,159.00	0.00	177,159.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado				0.00
Prestaciones y Haberes Retiro	0.00	511,530.00	0.00	511,530.00
Prestaciones Contractuales	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos				0.00
Previsiones personal Administrativo				0.00
Vales de Despensa	0.00	26,910.00	0.00	26,910.00
Previsiones Personal Sindicalizado				0.00
Vales de Despensa	0.00	217,350.00	0.00	217,350.00
Premio de Puntualidad	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
Aportación Caja de Ahorro	0.00	31,411.00	0.00	31,411.00
Impuestos Sobre Nóminas	0.00	50,927.00	0.00	50,927.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,950.00</b>

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>Materiales y Suministros</b>				<b>0.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	15,091.00	0.00	<b>15,091.00</b>
Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina				<b>0.00</b>
Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción	0.00	1,622.00	0.00	<b>1,622.00</b>
Material Impreso e Información Digital	0.00	12,422.00	0.00	<b>12,422.00</b>
Material de Limpieza	0.00	22,454.00	0.00	<b>22,454.00</b>
Alimentos y Utensilios	0.00	4,101.00	0.00	<b>4,101.00</b>
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				<b>0.00</b>
Productos Minerales no Metálicos	0.00	4,991.00	0.00	<b>4,991.00</b>
Cemento y Productos de Concreto	0.00	3,224.00	0.00	<b>3,224.00</b>
Madera y Productos de Madera	0.00	393.00	0.00	<b>393.00</b>
Material Eléctrico y Electrónico	0.00	5,070.00	0.00	<b>5,070.00</b>
Artículos y Materiales para la Construcción	0.00	6,629.00	0.00	<b>6,629.00</b>
Materiales Complementarios	0.00	73.00	0.00	<b>73.00</b>
Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación	0.00	16,729.00	0.00	<b>16,729.00</b>
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				<b>0.00</b>
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	736.00	0.00	<b>736.00</b>
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	4,630.00	0.00	<b>4,630.00</b>
Fibras, Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	4,669.00	0.00	<b>4,669.00</b>
Otros Productos Químicos	0.00	29,050.00	0.00	<b>29,050.00</b>
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	36,531.00	0.00	<b>36,531.00</b>
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0.00	5,790.00	0.00	<b>5,790.00</b>
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				<b>0.00</b>
Herramientas Menores	0.00	929.00	0.00	<b>929.00</b>
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	0.00	2,170.00	0.00	<b>2,170.00</b>
Refacciones, Accesorios menores de Equipo de Computo	0.00	929.00	0.00	<b>929.00</b>
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte	0.00	3,227.00	0.00	<b>3,227.00</b>
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros	0.00	328.00	0.00	<b>328.00</b>
Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES	0.00	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>182,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,588.00</b>

Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>Servicios Generales</b>				
Servicios Básicos				
Energía Eléctrica	0.00	98,730.00	0.00	98,730.00
Gas	0.00	19,638.00	0.00	19,638.00
Agua	0.00	152.00	0.00	152.00
Telefonía Tradicional	0.00	27,495.00	0.00	27,495.00
Telefonía Celular	0.00	1,977.00	0.00	1,977.00
Servicio de Acceso de Inti. de Redes	0.00	15,318.00	0.00	15,318.00
Servicios Postales y Telegráficos	0.00	388.00	0.00	388.00
Servicios de Arrendamiento				
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	18,103.00	0.00	18,103.00
Otros Arrendamientos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos				
Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria	0.00	88,820.00	0.00	88,820.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00
Servicios de Cons.Admon,Procesos	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
Servicios de Capacitacion	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
Servicios de Vigilancia	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	30,913.00	0.00	30,913.00
Fletes y Maniobras	0.00	250.00	0.00	250.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				
Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble	0.00	44,573.00	0.00	44,573.00
Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
Instalacion,Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria,Otros Equipos	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00
Otros Servicios Generales	0.00	857.00	0.00	857.00
Impuestos y Derechos	0.00	212,331.00	0.00	212,331.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>678,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,323.00</b>



Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros				0.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	281,194.00	0.00	281,194.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	142,493.00	0.00	142,493.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>423,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,687.00</b>
<b>SALDO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>5,841,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,841,548.00</b>

Lo gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización aplicada a los bienes muebles y a la infraestructura, incluidos en el cuadro anterior.

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al **30 de septiembre del ejercicio 2020**, un resultado Desahorro de \$135,625.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veinte y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

### III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Existe una variación el rubro de rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores, específicamente en el ejercicio 2017, por un monto de \$44,211.00 (Cuarenta y Cuatro mil Doscientos cincuenta Veinte y un pesos por concepto de cheques cancelados que no fueron oportunamente cobrados razón por lo cual se afectó a este rubro.

Asimismo, existe la variación en el concepto del ahorro generado en el resultado del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2020.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
Estado de Variación al Patrimonio					
Al 30 de septiembre de 2020					
CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019	2,004,151.00	0.00	0.00	0.00	2,004,151.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,874,116.00	219,093.00	0.00	-2,655,023.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	0.00	5,512,162.00	0.00	0.00	5,512,162.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>2,004,151.00</b>	<b>2,638,046.00</b>	<b>219,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,861,290.00</b>
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	135,625.00	0.00	135,625.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	0.00	250,917.00	-219,093.00	0.00	31,824.00
Ganancia/Pérdidas por Revalúo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	12,388.00	0.00	12,388.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>	<b>2,004,151.00</b>	<b>2,888,963.00</b>	<b>148,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,041,127.00</b>

#### 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 sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto (Cifras en pesos)	2020	2019
Efectivo en Bancos -Tesorería	40,440.00	30,930.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	87,285.00	303,432.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,126,344.00	17,839.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,254,069.00</b>	<b>352,201.00</b>

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2020		
(cifras en pesos)		
Concepto	2020	2019
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	3,243,490.00	7,638,638.00
<i>Participaciones y aportaciones</i>	2,729,172.00	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	0.00	0.00
<i>Ingresos Financieros</i>	4,511.00	15,689.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,977,173.00</b>	<b>7,654,327.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	4,556,950.00	5,650,362.00
Materiales y Suministros	182,588.00	281,759.00
Servicios Generales	678,323.00	809,980.00
<b>SUMA</b>	<b>5,417,861.00</b>	<b>6,742,101.00</b>
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	423,687.00	436,002.00
Amortización	0.00	0.00
<i>Partidas que no utilizan financiamiento</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>423,687.00</b>	<b>436,002.00</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>135,625.00</b>	<b>476,224.00</b>

<b>Partidas que no utilizan financiamiento</b>		
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	6,563,575.00	7,390,253.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	3,642,975.00	4,021,420.00
<i>Bienes Muebles</i>	2,920,600.00	3,368,833.00
<i>Otros Orígenes</i>	0.00	0.00
<i>Proveedores por pagar a corto plazo</i>	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	5,797,332.00	7,921,244.00
<b>Contribuciones de Capital</b>		
<i>Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso</i>	3,642,975.00	4,021,420.00
<i>Bienes Muebles</i>	2,154,357.00	3,899,824.00
<i>Activos intangibles</i>	0.00	0.00
<i>Otra aplicaciones de inversión</i>	0.00	0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	766,243.00	-530,991.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
<i>Endeudamiento Neto</i>	0.00	0.00
<i>Interno</i>	0.00	0.00
<i>Externo</i>	0.00	0.00
<i>Incremento de otros Pasivos</i>	0.00	0.00
<b>Disminución de Activos Financieros</b>	0.00	0.00
<i>Almacén</i>	0.00	0.00
<i>Cuentas por cobrar a corto plazo</i>	0.00	0.00
<i>Ingresos por recuperar a corto plazo</i>	0.00	0.00
<i>Deudores Diversos</i>	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
<b>Incremento de Activos financieros</b>	0.00	0.00
<i>Otros activos diferido</i>	0.00	0.00
<i>Servicios de la Deuda</i>	0.00	0.00
<i>Interno</i>	0.00	0.00
<i>Externo</i>	0.00	0.00
<b>Disminución de Otros Pasivos</b>	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	901,868.00	-54,767.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo</b>	352,201.00	332,243.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo</b>	1,254,069.00	277,476.00



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

Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios.

<b>Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios</b>	
<b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020</b>	
<b>(cifras en pesos)</b>	
<b>Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
<b>Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>5,977,173.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y Beneficios varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00
Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos de Capital	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>Ingresos Contables</b>	<b>5,977,173.00</b>

Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios

<b>Fideicomiso Balneario Agua Hedionda</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios</b>	
<b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de septiembre de 2020.</b>	
<b>(cifras en pesos)</b>	
<b>Egresos presupuestarios</b>	
Servicios Personales	4,556,949.00
Materiales y Suministros	271,957.00
Servicios Generales	678,323.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	39,592.00
ADEFAS	0.00
Deprecaciones y Amortizaciones	0.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5,546,821.00</b>
<b>Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>423,687.00</b>
Depreciaciones	423,687.00
Amortización	0.00
<b>Mas Egresos Contables Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Herramientas menores	0.00
Bienes Inmuebles e intangibles	0.00
<b>Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>128,960.00</b>
Bienes Inmuebles e intangibles	0.00
Otros	128,960.00
ADEFAS	0.00
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>5,841,548.00</b>

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

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

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

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
(cifras en pesos)				
ALCO CER RAMALES FEDERICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
ALCO CER GUTIÉRREZ BERNARDO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
BARBA SALAZAR VIDAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
ÁVILA ARIAS EFRÉN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
NÚÑEZ RENDÓN JUANA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
PÉREZ RODRÍGUEZ ALDEGUNDA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
URZUA FLORES FRANCISCA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALENTÍN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>SALDO AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
Cifras en pesos	
Concepto	Importe
Ley de Ingresos por Ejecutar	6,511,166.77
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos recaudada	5,977,173.23

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Concepto	Importe
Cifras en Pesos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	12,488,340.00
Presupuesto de Egresos por ejercer	6,941,519.61
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	86,317.31
Presupuesto de Egresos Pagado	5,460,503.08

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

#### OBLIGACIONES FISCALES:

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

#### Nota:

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

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

#### Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos, así como de las operaciones de crédito público y de los fondos e inversiones.



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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;
- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y
- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

## Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

### Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

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

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable.

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

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

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

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

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

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

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

Debido a las características de integración del SCG, es responsabilidad exclusiva del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, la confiabilidad de sus registros, así como de los que se generen por operaciones que se vinculan con dos o más subsistemas. De las cuales se realizan las conciliaciones correspondientes.

## **Políticas de Contabilidad Significativas**

### **Principales Políticas Contables**

#### **Actualización**

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

#### **Saldos en Moneda Extranjera**

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

#### **Provisiones Laborales**

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

#### **Inversiones Temporales**

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

#### **Depuración y Cancelación de Saldos**

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

#### **Inventarios**

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

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



### Base Acumulativa

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

### Deuda Pública

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

#### Principales Variaciones

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

- Considerando el PBCG “Consistencia” se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.
- Con base en los PBCG denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que, por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.
- Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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



## Notas de Operación

El pasado 30 de Marzo del 2020ya que a la fecha nos encontramos suspendidos de manera temporal desde el 30 de marzo debido a la contingencia sanitaria de COVID-19(coronavirus), conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de junio de 2020 en su versión vespertina el **“ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.”**, en donde Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Razón por la cual este Fideicomiso se apega a todas las disposiciones Federales y Estatales de Salud derivadas de la Contingencia Sanitaria del COVID-19 (coronavirus).

Las Secretarías de Turismo y Cultura y de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus titulares y conforme a sus facultades, en apoyo al sector turístico, solicitaron al Comité Estatal de Seguridad en Salud la reapertura de las actividades de balnearios en semáforo naranja, con un aforo de 25%, justificando la extrema necesidad de la apertura y manifestando su compromiso respecto a la vigilancia del cumplimiento por parte de este sector de las medidas necesarias para evitar los contagios. En ese sentido, el 12 de agosto del año en curso, en su Sexta Sesión Ordinaria, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, aprobó por unanimidad de votos la solicitud realizada por las Secretarías antes mencionadas, para agregar al semáforo naranja las actividades de balnearios, acordando que las Secretarías solicitantes, e integrantes de este Comité, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarían las acciones y gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la presente reforma al **“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos”**, de manera que se materialice la adición de los balnearios en la semaforización aplicable en nuestra Entidad, ello durante el color naranja y por cuando a un aforo de 25%; y una vez que se encuentre vigente esta reforma, los integrantes del Comité, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, llevarán a cabo las supervisiones de su aplicación y estricto cumplimiento, en cuanto a las acciones de contención y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID19) en ese sector turístico. En atención a lo anterior, resultó necesario formular una adecuación al marco normativo, a fin de agregar a los balnearios en el semáforo naranja, con un aforo del veinticinco por ciento (25%), ello en la tabla contenida en el artículo quinto del **“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos”**, publicado en el Periódico Oficial **“Tierra y Libertad”** número 5835 de fecha 12 de junio de 2020. Asimismo, a fin de que se establezca el deber de los balnearios de contar con los Protocolos específicos que les competen, se agrega al Artículo Sexto la responsabilidad de observar y cumplir con el Lineamiento Nacional para la reapertura del Sector Turístico, emitidos por el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Turismo y de Salud.



FIDEICOMISO BALNEARIO  
AGUA HEDIONDA



Dependencia: Gobierno del Estado de Morelos  
Sección: Fideicomiso Balneario Agua

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

Lo anteriormente expuesto fue publicado el pasado 14 de agosto del 2020, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con el “Acuerdo por el que se reforman y adicionan varias disposiciones del diverso por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos.”.





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,250,519	5,977,173	5,977,173
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,952,450	5,546,821	5,466,504
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,250,519	-	9,250,519	5,977,173	5,977,173	(3,273,346)
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,250,519</b>	<b>-</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>	<b>(3,273,346)</b>
				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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>9,250,519</b>	<b>-</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>	<b>(3,273,346)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	9,250,519	-	9,250,519	5,977,173	5,977,173	(3,273,346)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,250,519</b>	<b>-</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>	<b>(3,273,346)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>9,250,519</b>	<b>(2,729,172)</b>	<b>6,521,347</b>	<b>3,248,001</b>	<b>3,248,001</b>	<b>(6,002,518)</b>
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Ingresos de Libre Disposición</b>	-	<b>2,729,172</b>	<b>2,729,172</b>	<b>2,729,172</b>	<b>2,729,172</b>	<b>2,729,172</b>
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	2,729,172	2,729,172	2,729,172	2,729,172	2,729,172
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>9,250,519</b>	-	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>	<b>(3,273,346)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,250,519</b>	-	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>	<b>(3,273,346)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,007,255</b>	<b>57,543</b>	<b>7,064,798</b>	<b>4,556,949</b>	<b>4,470,632</b>	<b>2,507,849</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,132,522	-	3,132,522	2,579,870	2,579,870	552,652
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	141,003	-	141,003	594	594	140,409
Remuneraciones Adicionales y Especiales	428,489	(13,842)	414,647	127,916	127,916	286,731
Seguridad Social	777,795	35,302	813,097	771,682	732,973	41,415
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,527,446	(14,844)	2,512,602	1,025,960	978,352	1,486,642
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	50,927	50,927	50,927	50,927	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>547,981</b>	<b>(10,732)</b>	<b>537,249</b>	<b>271,957</b>	<b>271,957</b>	<b>265,292</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	103,151	(13,403)	89,748	59,754	59,754	29,994
Alimentos y Utensilios	14,805	(3,247)	11,558	3,909	3,909	7,649
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	157,023	(34,277)	122,746	36,428	36,428	86,318
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	79,600	54,710	134,310	108,033	108,033	26,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,500	(15,627)	51,873	38,279	38,279	13,594
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	88,600	3,721	92,321	19,774	19,774	72,547
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,302	(2,609)	34,693	5,780	5,780	28,913
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,268,214</b>	<b>(97,387)</b>	<b>1,170,827</b>	<b>678,323</b>	<b>684,323</b>	<b>492,504</b>
Servicios Básicos	373,455	(7,026)	366,429	163,698	163,698	202,731
Servicios de Arrendamiento	13,000	20,603	33,603	27,103	33,103	6,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,050	(42,212)	172,838	105,474	105,474	67,364
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,657	(2,052)	35,605	31,163	31,163	4,442
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	157,591	(54,358)	103,233	64,973	64,973	38,260
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	125,800	(16,555)	109,245	61,000	61,000	48,245
Servicios de Traslado y Viáticos	29,900	4,213	34,113	11,724	11,724	22,389
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	315,761	-	315,761	213,188	213,188	102,573
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	-	4,000	-	-	4,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>125,000</b>	<b>50,576</b>	<b>175,576</b>	<b>39,592</b>	<b>39,592</b>	<b>135,984</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	92,000	-	92,000	-	-	92,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	50,576	50,576	39,592	39,592	10,984
Activos Biológicos	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	28,000	-	28,000	-	-	28,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,952,450</b>	<b>-</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,007,255</b>	<b>57,543</b>	<b>7,064,798</b>	<b>4,556,949</b>	<b>4,470,632</b>	<b>2,507,849</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,132,522	-	3,132,522	2,579,870	2,579,870	552,652
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	141,003	-	141,003	594	594	140,409
Remuneraciones Adicionales y Especiales	428,489	(13,842)	414,647	127,916	127,916	286,731
Seguridad Social	777,795	35,302	813,097	771,682	732,973	41,415
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,527,446	(14,844)	2,512,602	1,025,960	978,352	1,486,642
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	50,927	50,927	50,927	50,927	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>547,981</b>	<b>(10,732)</b>	<b>537,249</b>	<b>271,957</b>	<b>271,957</b>	<b>265,292</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	103,151	(13,403)	89,748	59,754	59,754	29,994
Alimentos y Utensilios	14,805	(3,247)	11,558	3,909	3,909	7,649
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	157,023	(34,277)	122,746	36,428	36,428	86,318
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	79,600	54,710	134,310	108,033	108,033	26,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,500	(15,627)	51,873	38,279	38,279	13,594
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	88,600	3,721	92,321	19,774	19,774	72,547
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,302	(2,609)	34,693	5,780	5,780	28,913
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,268,214</b>	<b>(97,387)</b>	<b>1,170,827</b>	<b>678,323</b>	<b>684,323</b>	<b>492,504</b>
Servicios Básicos	373,455	(7,026)	366,429	163,698	163,698	202,731
Servicios de Arrendamiento	13,000	20,603	33,603	27,103	33,103	6,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	215,050	(42,212)	172,838	105,474	105,474	67,364
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,657	(2,052)	35,605	31,163	31,163	4,442
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	157,591	(54,358)	103,233	64,973	64,973	38,260
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	125,800	(16,555)	109,245	61,000	61,000	48,245
Servicios de Traslado y Viáticos	29,900	4,213	34,113	11,724	11,724	22,389
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	315,761	-	315,761	213,188	213,188	102,573
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000</b>	-	<b>4,000</b>	-	-	<b>4,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	-	4,000	-	-	4,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>125,000</b>	<b>50,576</b>	<b>175,576</b>	<b>39,592</b>	<b>39,592</b>	<b>135,984</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	92,000	-	92,000	-	-	92,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	50,576	50,576	39,592	39,592	10,984
Activos Biológicos	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	28,000	-	28,000	-	-	28,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
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	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,952,450</b>	<b>-</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>
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	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,007,255</b>	<b>57,543</b>	<b>7,064,798</b>	<b>4,556,949</b>	<b>4,470,632</b>	<b>2,507,849</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>7,007,255</i>	<i>57,543</i>	<i>7,064,798</i>	<i>4,556,949</i>	<i>4,470,632</i>	<i>2,507,849</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>7,007,255</b>	<b>57,543</b>	<b>7,064,798</b>	<b>4,556,949</b>	<b>4,470,632</b>	<b>2,507,849</b>



**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	8,827,450	(50,576)	8,776,874	5,507,229	5,426,912	3,269,645
Gasto de Capital	125,000	50,576	175,576	39,592	39,592	135,984
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,952,450</b>	<b>-</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

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



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>NO APLICA</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>NO APLICA</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
Prestación de Servicios Públicos	8,952,450	-	8,952,450	5,546,821	5,466,504	3,405,629
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,952,450</b>	-	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>	<b>3,405,629</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>9,250,519</b>	<b>5,977,173</b>	<b>5,977,173</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,250,519	5,977,173	5,977,173
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>8,952,450</b>	<b>5,546,821</b>	<b>5,466,504</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,952,450	5,546,821	5,466,504
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>298,069</b>	<b>430,352</b>	<b>510,669</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020











**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





TEOPANZOLCO

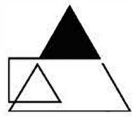
CENTRO  
CULTURAL

# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





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

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

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

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







TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	-	-	Servicios Personales	10,576,976	12,277,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,530,642	3,552,560
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	678,142	552,580
Derechos	-	-		5,368,192	8,172,695
Productos	7,914,421	3,766,993	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	292,292	2,780,605	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	15,200,000	16,500,000	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,200,000	16,500,000	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	-	-			
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,047,598</b>	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,576,976</b>	<b>12,277,835</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,829,737</b>	<b>10,769,763</b>

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

CONCEPTO	Año	
	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,651,091	10,949,471
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	420,277	376,779
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,071,368</b>	<b>11,326,250</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,432,675	327,940
Activos Intangibles	75,200	62,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(119,244)	(24,477)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,388,631</b>	<b>366,063</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>16,459,999</b>	<b>11,692,313</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,076,578	666,799
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	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,076,578</b>	<b>666,799</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,076,578</b>	<b>666,799</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>15,383,421</b>	<b>11,025,514</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,829,737	10,769,763
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,660,843	255,751
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(107,159)	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>15,383,421</b>	<b>11,025,514</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>16,459,999</b>	<b>11,692,313</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,651,091	10,566,705	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,076,578	4,024,911
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	4,024,911
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076,578	-
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	12,651,091	10,566,705	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	-	-
	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	420,277	571,870	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	420,277	571,870	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,071,368</b>	<b>11,138,575</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,076,578</b>	<b>4,024,911</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,432,675	2,717,488	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	75,200	62,600	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(119,244)	(119,244)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,076,578</b>	<b>4,024,911</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,388,631</b>	<b>2,660,844</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>16,459,999</b>	<b>13,799,419</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>15,383,421</b>	<b>9,774,508</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,829,737	9,704,484
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,660,843	70,024
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(107,159)	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>15,383,421</b>	<b>9,774,508</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>16,459,999</b>	<b>13,799,419</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>151,593</b>	<b>2,812,173</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>2,948,333</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>151,593</b>	<b>2,084,386</b>	<i>Pasivo Circulante</i>	-	<b>2,948,333</b>
Efectivo y Equivalentes	-	2,084,386	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,948,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,593	-	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	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	-	<b>727,787</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
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	-	715,187	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	12,600	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,716,072</b>	<b>107,159</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>5,716,072</b>	<b>107,159</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,125,253	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,590,819	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	107,159
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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 responsabilidad del emisor.



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>13,799,419</b>	<b>50,491,860</b>	<b>47,831,280</b>	<b>16,459,999</b>	<b>2,660,580</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>11,138,575</i>	<i>49,764,073</i>	<i>47,831,280</i>	<i>13,071,368</i>	<i>1,932,793</i>
Efectivo y Equivalentes	10,566,705	26,356,520	24,272,134	12,651,091	2,084,386
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	571,870	23,407,553	23,559,146	420,277	(151,593)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,660,844</b>	<b>727,787</b>	-	<b>3,388,631</b>	<b>727,787</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	2,717,488	715,187	-	3,432,675	715,187
Activos Intangibles	62,600	12,600	-	75,200	12,600
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(119,244)	-	-	(119,244)	-
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 responsabilidad del emisor.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			4,024,911	1,076,578
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,024,911</b>	<b>1,076,578</b>

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>4,024,911</b>	-	-	-	<b>1,076,578</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,024,911</b>	-	-	-	<b>1,076,578</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	70,024	9,704,484	-	9,774,508
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	70,024	9,704,484	-	9,704,484
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	70,024
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	-	70,024	9,704,484	-	9,774,508
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	2,590,819	3,018,094	-	5,608,913
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	12,829,737	-	12,829,737
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	2,590,819	(9,704,484)	-	(7,113,665)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	(107,159)	-	(107,159)
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	-	2,660,843	12,722,578	-	15,383,421

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	23,406,713	23,047,598	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>727,788</b>	<b>1,986,549</b>
Productos	7,914,421	3,766,993	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	715,188	85,600
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	292,292	2,780,605	Otras Aplicaciones de Inversión	12,600	1,900,949
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(727,788)</b>	<b>(1,986,549)</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,200,000	16,500,000	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>		
<i>Aplicación</i>			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	20,594,539	12,277,835	Interno	-	-
Materiales y Suministros	4,530,642	3,552,560	Externo	-	-
Servicios Generales	678,142	552,580	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	5,368,192	8,172,695	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,084,386</b>	<b>8,783,214</b>
Donativos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,566,705	2,166,257
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,651,091	10,949,471
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	10,017,563	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,812,174</b>	<b>10,769,763</b>			

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



## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que al 30 de septiembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente 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 debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de septiembre de 2020.

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

*“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.”.*



# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

### ANTECEDENTES

CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2017, FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5478 EL DECRETO NUMERO MIL TRESIENTOS 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	<b>ACT170601ET3</b>
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	<b>AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501</b>
DOMICILIO FISCAL	<b>RIO BALSAS #22 COL. VISTA HERMOSA CP 62290 CUERNAVACA MORELOS</b>

CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, CONFORME AL ACUERDO CT/ACT/AC103-SEGUNDA ORDINARIA/13/FEB/2020, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

#### INGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
REMANENTE 2019	7,113,665.11
APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2019	21,000,000.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	61,600.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	37,700.00
INGRESOS TAQUILLA 2020	76,630.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	58,178.09
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$28,347,773.20</b>

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

### EGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	10,063,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,806,400.00
SERVICIOS GENERALES	14,660,173.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	1,388,000.00
INVERSION PUBLICA	250,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	180,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$28,347,773.20</b>

### NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO REVOLVENTE	8,139.09
INVERSIONES TEMPORALES	12, 624,778.72
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	18,173.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,651,091.26</b>

### 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 Y CUENTA 143114899.

### 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, ENTÉRMINOS 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 Y CUENTA 143114643. EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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

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

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INGRESOS POR COBRAR	412,384.86
B. APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	7,842.37
C. HOME DEPOT MEXICO S RL DE CV	49.93
	<b>\$ 420,277.16</b>

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

- A. INGRESOS PEDNIENTES POR RECIBIR DE 2019.
- B. REMANENTE DE RECURSOS 2018 POR LA CANTIDAD DE \$7,842.37 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 MN) EN LA URG 19-01-18.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DE RECURSOS 2017 URG 19-01-18.	7,842.37
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,842.37</b>

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

### NOTA 3) BIENES MUEBLES

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE OFICINA.	123,903.80
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	619,691.49
C. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	1,791,592.17
D. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	822,489.53
E. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	74,999.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,432,675.99</b>

- 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.
- B. 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 DE ADQUIRIO LAPTOP LENOVO POR \$27,260.00
- C. 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
- D. 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 DESUNFECTAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, POR UN IMPORTE DE \$22,165.28
- E. EN EL MES DE AGOSTO 2019 SE ADQUIRIO UNA MOTO YAMAHA MODELO FZ252020 POR UN IMPORTE DE \$74,999.00.

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

### NOTA 4) ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. SOFTWARE	50,000.00
B. LICENCIA INFORMATICA	25,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75,200.00</b>

- A. EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)
- 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)

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

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LOS PASIVOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2020 POR UN TOTAL DE \$1, 076,577.88:

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO	27,912.91
FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO.	213,078.16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,466.00
ESCUELA SAVE OUR SOULS SC	24,000.00
CORPORATIVO JESOMAR S RL DE CV	880.00
IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS	13,804.00
ESTHER HERNANDEZ DIAZ	14,964.00
CRE-SER CON MUSICA A.C	13,800.00
DEBORAH SILBERER	5,390.00
ALEJANDRO LOPEZ TOLEDO	5,390.00
JOAQUIN KARIN LECUMBERRI CARDENAS	15,288.00
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	336,510.57
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 678,483.64</b>

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

H.AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	72,911.90
<b>TOTAL</b>	<b>72,911.90</b>

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE \$107,258.53:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF.	80,365.22
RETENCIONES DE IVA	26,893.31
IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107,258.53</b>

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE \$217,923.80.

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### NOTAS DE MEMORIA

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	15 200,000.00
B. INGRESOS TAQUILLA 2019	10,700.00
C. INGRESOS TAQUILLA 2020	281,592.20
D. USO Y APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES	345,689.66
E. PRODUCTOS FINANCIEROS	455,066.33
F. REMANENTE 2019	7,113,665.11
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23 406,713.30</b>

- A. EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
- B. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE BOLETOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- C. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE BOLETOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.
- D. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE.
- E. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.
- F. EL SALDO CORRESPONDE AL REMANENTE AL 2019 UTILIZADO EN 2020.

#### NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,530,642.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,141.95
SERVICIOS GENERALES	5,368,191.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,576,973.32</b>

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

#### NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ACUERDO CT/ACT/AC103-SEGUNDA ORDINARIA/13/FEB/2020, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	21,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	37,700.00
INGRESOS TAQUILLA 2020	76,630.00
REMANENTE 2019	7,113,665.11
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	61,600.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	58,178.09
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,347,773.20</b>

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

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
APORTACIONES GOBIERNO	21,000,000.00	0	0	21,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	37,700.00	0	0	37,700.00
INGRESOS TAQUILLA 2020	76,630.00	0	0	76,630.00
REMANENTE 2019	7,113,665.11	0	0	7,113,665.11
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	61,600.00	0	0	61,600.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	58,178.09	0	0	58,178.09
	<b>\$ 28,347,773.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 28,347,773.20</b>

#### NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE	SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2020
APORTACIONES GOBIERNO	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	10,700.00	0.00	10,700.00
INGRESOS TAQUILLA 2020	281,592.20	0.00	281,592.20
REMANENTE 2019	7,113,665.11	0.00	7,113,665.11
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	345,689.66	0.00	345,689.66
PRODUCTOS FINANCIEROS	416,107.99	38,958.34	455,066.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,367,754.96</b>	<b>\$ 38,928.34</b>	<b>\$ 23,406,713.30</b>

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

### NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES GOBIERNO	15,200,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	10,700.00
INGRESOS TAQUILLA 2020	281,592.20
REMANENTE 2019	7,113,665.11
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	345,689.66
PRODUCTOS FINANCIEROS	455,066.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,406,713.30</b>

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONÓ, CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y AL PRESUPUESTO PAGADO.

### NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE CT/ACT/AC103-SEGUNDA ORDINARIA/13/FEB/2020, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	10,063,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,806,400.00
SERVICIOS GENERALES	14,660,173.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,388,000.00
INVERSION PUBLICA	250,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	180,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$28,347,773.20</b>

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

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	10,063,200.00	0.00	10,063,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,806,400.00	58,311.07	1,864,711.07
SERVICIOS GENERALES	14,660,173.20	-79,310.07	14,580,863.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,388,000.00	20,999.00	1,408,999.00
INVERSION PUBLICA	250,000.00	0	250,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	180,000.00	0	180,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,347,773.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 28,347,773.20</b>

# FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

---

### NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2020	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	10,063,200.00	4,530,642.46	5,532,557.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,711.07	678,141.95	1,186,569.12
SERVICIOS GENERALES	14,580,863.13	5,368,191.91	9,212,671.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		727,787.57	681,211.43
INVERSION PUBLICA	1,408,999.00	0	250,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	250,000.00		
	180,000.00		180,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$28,347,773.20</b>	<b>\$ 11,304,763.89</b>	<b>\$ 17,043,009.31</b>

### NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 667,770.93 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 667,770.93 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$667,770.93 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 646,920.93 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.







TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,347,773	23,406,713	23,406,713
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,131,665	14,062,504	14,062,504
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>9,344,209</b>	<b>9,344,209</b>

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	7,233,443	-	7,233,443	7,914,421	7,914,421	680,978
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	114,330	-	114,330	292,292	292,292	177,962
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,000,000	-	21,000,000	15,200,000	15,200,000	(5,800,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28,347,773</b>	<b>-</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>	<b>(4,941,060)</b>
				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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>28,347,773</b>	<b>-</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>	<b>(4,941,060)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	7,233,443	-	7,233,443	7,914,421	7,914,421	680,978
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	114,330	-	114,330	292,292	292,292	177,962
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,000,000	-	21,000,000	15,200,000	15,200,000	(5,800,000)
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28,347,773</b>	<b>-</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>	<b>(4,941,060)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	7,233,443	-	7,233,443	7,914,421	7,914,421	680,978
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	114,330	-	114,330	292,292	292,292	177,962
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	21,000,000	-	21,000,000	15,200,000	15,200,000	(5,800,000)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>28,347,773</b>	<b>-</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>	<b>(4,941,060)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>28,347,773</b>	<b>-</b>	<b>28,347,773</b>	<b>23,406,713</b>	<b>23,406,713</b>	<b>(4,941,060)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>10,063,200</b>	-	<b>10,063,200</b>	<b>4,530,642</b>	<b>4,530,642</b>	<b>5,532,558</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	(27,187)	5,732,813	4,196,089	4,196,089	1,536,724
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,239,200	-	2,239,200	157,350	157,350	2,081,850
Seguridad Social	1,924,000	27,187	1,951,187	116,815	116,815	1,834,372
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	140,000	-	140,000	60,388	60,388	79,612
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,806,400</b>	<b>58,311</b>	<b>1,864,711</b>	<b>678,142</b>	<b>678,142</b>	<b>1,186,569</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	456,000	8,400	464,400	329,783	329,783	134,617
Alimentos y Utensilios	252,000	(18,316)	233,684	23,047	23,047	210,637
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	400	-	400	-	-	400
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	734,400	19,318	753,718	217,080	217,080	536,638
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,800	15,809	20,609	12,676	12,676	7,933
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	516	121,316	10,991	10,991	110,325
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,000	25,100	79,100	45,381	45,381	33,719
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	184,000	7,484	191,484	39,184	39,184	152,300
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,660,173</b>	<b>(79,310)</b>	<b>14,580,863</b>	<b>5,368,192</b>	<b>5,368,192</b>	<b>9,212,671</b>
Servicios Básicos	910,800	-	910,800	444,048	444,048	466,752
Servicios de Arrendamiento	600,000	(55,680)	544,320	5,910	5,910	538,410
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,859,000	430,288	2,289,288	1,541,860	1,541,860	747,428
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	544,000	-	544,000	127,464	127,464	416,536
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	24,826	1,124,826	527,648	527,648	597,178
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,253,773	(478,744)	8,775,029	2,615,137	2,615,137	6,159,892
Servicios de Traslado y Viáticos	84,000	-	84,000	7,430	7,430	76,570
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	308,600	-	308,600	98,695	98,695	209,905
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,388,000</b>	<b>20,999</b>	<b>1,408,999</b>	<b>727,788</b>	<b>727,788</b>	<b>681,211</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	188,000	-	188,000	49,787	49,787	138,213
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000,000	(203,413)	796,587	365,990	365,990	430,597
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	-	160,000	74,999	74,999	85,001
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	224,412	224,412	224,412	224,412	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	40,000	-	40,000	12,600	12,600	27,400
<b>Inversión Pública</b>	<b>250,000</b>	-	<b>250,000</b>	-	-	<b>250,000</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	250,000	-	250,000	-	-	250,000
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>180,000</b>	-	<b>180,000</b>	-	-	<b>180,000</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	-	-	180,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,783,892</b>	-	<b>2,783,892</b>	<b>2,757,740</b>	<b>2,757,740</b>	<b>26,152</b>
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)	2,783,892	-	2,783,892	2,757,740	2,757,740	26,152
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>10,063,200</b>	-	<b>10,063,200</b>	<b>4,530,642</b>	<b>4,530,642</b>	<b>5,532,558</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	(27,187)	5,732,813	4,196,089	4,196,089	1,536,724
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,239,200	-	2,239,200	157,350	157,350	2,081,850
Seguridad Social	1,924,000	27,187	1,951,187	116,815	116,815	1,834,372
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	140,000	-	140,000	60,388	60,388	79,612
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,806,400</b>	<b>58,311</b>	<b>1,864,711</b>	<b>678,142</b>	<b>678,142</b>	<b>1,186,569</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	456,000	8,400	464,400	329,783	329,783	134,617
Alimentos y Utensilios	252,000	(18,316)	233,684	23,047	23,047	210,637
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	400	-	400	-	-	400
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	734,400	19,318	753,718	217,080	217,080	536,638
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,800	15,809	20,609	12,676	12,676	7,933
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	516	121,316	10,991	10,991	110,325
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	54,000	25,100	79,100	45,381	45,381	33,719
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	184,000	7,484	191,484	39,184	39,184	152,300
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,660,173</b>	<b>(79,310)</b>	<b>14,580,863</b>	<b>5,368,192</b>	<b>5,368,192</b>	<b>9,212,671</b>
Servicios Básicos	910,800	-	910,800	444,048	444,048	466,752
Servicios de Arrendamiento	600,000	(55,680)	544,320	5,910	5,910	538,410
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,859,000	430,288	2,289,288	1,541,860	1,541,860	747,428
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	544,000	-	544,000	127,464	127,464	416,536
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	24,826	1,124,826	527,648	527,648	597,178
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,253,773	(478,744)	8,775,029	2,615,137	2,615,137	6,159,892
Servicios de Traslado y Viáticos	84,000	-	84,000	7,430	7,430	76,570
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	308,600	-	308,600	98,695	98,695	209,905
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,388,000</b>	<b>20,999</b>	<b>1,408,999</b>	<b>727,788</b>	<b>727,788</b>	<b>681,211</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	188,000	-	188,000	49,787	49,787	138,213
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,000,000	(203,413)	796,587	365,990	365,990	430,597
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	-	160,000	74,999	74,999	85,001
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	224,412	224,412	224,412	224,412	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	40,000	-	40,000	12,600	12,600	27,400
<b>Inversión Pública</b>	<b>250,000</b>	-	<b>250,000</b>	-	-	<b>250,000</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	250,000	-	250,000	-	-	250,000
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>180,000</b>	-	<b>180,000</b>	-	-	<b>180,000</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	-	-	180,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,783,892</b>	-	<b>2,783,892</b>	<b>2,757,740</b>	<b>2,757,740</b>	<b>26,152</b>
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)	2,783,892	-	2,783,892	2,757,740	2,757,740	26,152



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

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

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>31,131,665</b>	-	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	10,063,200	-	10,063,200	4,530,642	4,530,642	5,532,558
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	10,063,200	-	10,063,200	4,530,642	4,530,642	5,532,558
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	10,063,200	-	10,063,200	4,530,642	4,530,642	5,532,558

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	26,709,773	-	26,709,773	10,576,976	10,576,976		16,132,797
Gasto de Capital	1,638,000	-	1,638,000	727,788	727,788		910,212
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,783,892	-	2,783,892	2,757,740	2,757,740		26,152
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,131,665</b>	<b>-</b>	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>		<b>17,069,161</b>





Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
NO APLICA			
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA			
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-



TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	31,131,665	-	31,131,665	14,062,504	14,062,504	17,069,161
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,131,665</b>	<b>-</b>	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>	<b>17,069,161</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>28,347,773</b>	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	7,347,773	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	21,000,000	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>31,131,665</b>	<b>14,062,504</b>	<b>14,062,504</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	31,131,665	14,062,504	14,062,504
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>(14,062,504)</b>	<b>(14,062,504)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>(14,062,504)</b>	<b>(14,062,504)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(2,783,892)</b>	<b>(14,062,504)</b>	<b>(14,062,504)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	-	-	-
<b>B. Amortización de la deuda</b>	-	-	-
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-	-	-

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020











**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



## INTRODUCCIÓN.

Por acuerdo de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2005, La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa mediante la cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2008 inició sus funciones el Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

En virtud de lo anterior y como obligación principal; tenemos la de acatar los ordenamientos institucionales que nos rigen, motivo por el cual después de ser publicada la Ley General de Contabilidad, nos dimos a la tarea de armonizar nuestra cuenta pública de acuerdo a los ordenamientos jurídicos que se han venido aprobando desde la aprobación de la Ley en mención y de las normas que de ella se derivan emitidas por la Comisión Nacional de Armonización contable CONAC.

Para esta ocasión fue solicitada la presentación de la **Cuenta Pública del 3er. Trimestre 2020** del Fideicomiso Centro de convenciones Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan, respecto del periodo **Enero – Septiembre 2020**.

A partir del ejercicio 2012, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos; ha venido trabajando en el proceso de implementación de la armonización contable que se ha desarrollado en el país y; mediante la cual se emite información financiera de los entes públicos de manera armonizada, lo que permite analizar y comparar dicha información. Por lo anterior, además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico, también avanzó en la adopción del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La información contable, financiera y presupuestal, que se presenta cumple con las características de ser clara, concisa, precisa y oportuna, toda vez de que nuestros estados financieros fueron presentados en tiempo y forma al Comité Técnico, Comisaría pública y a la Auditoría superior de Fiscalización, cumpliendo así con lo señalado por los ordenamientos que rigen la presentación de la cuenta pública; así mismo la información se ha elaborado dando cumplimiento a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, clasificaciones administrativas de los ingresos, egresos, principales reglas de registro y valoración del patrimonio, normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos presupuestales, así como la afectación relativa a los momentos contables correspondientes.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	283,440	3,138,452	Servicios Personales	3,773,035	5,957,717
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,903,649	2,231,263
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	165,812	846,426
Derechos	-	-		1,703,574	2,880,028
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	283,440	3,138,452	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	3,324,487	2,750,000	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,324,487	2,750,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>7,628</b>	<b>69,373</b>	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	6,024	36,749			
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,604	32,624	Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,615,555</b>	<b>5,957,825</b>	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>88,850</b>	<b>41,203</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,850	41,203
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,861,885</b>	<b>5,998,920</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(246,330)</b>	<b>(41,095)</b>

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	62,792	445,818	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,821	245,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,837	858,369	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	452,856	216,712	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,170,485</b>	<b>1,520,899</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>125,821</b>	<b>245,706</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	974,579	940,007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	13,359	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(304,797)	(162,915)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>125,821</b>	<b>245,706</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>683,141</b>	<b>790,451</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,595,859</b>	<b>4,595,859</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,853,626</b>	<b>2,311,350</b>	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(2,868,054)</b>	<b>(2,530,215)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(246,330)	(41,095)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,441,816)	(1,309,212)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,908)	(1,179,908)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,727,805</b>	<b>2,065,644</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,853,626</b>	<b>2,311,350</b>

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 septiembre de 2020  
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	62,792	650,216	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,821	258,813
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	42,823	40,154	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,701	31,024
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,969	610,062	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	50,403	227,493
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,837	653,037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,717	296
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	537,237	537,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,600	115,800	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	452,856	214,776	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	452,856	214,776	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,170,485</b>	<b>1,518,029</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>125,821</b>	<b>258,813</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	974,579	940,007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	13,359	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(304,797)	(238,447)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>125,821</b>	<b>258,813</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>683,141</b>	<b>714,919</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<b>4,595,859</b>	<b>4,595,859</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,853,626</b>	<b>2,232,948</b>	Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>(2,868,054)</b>	<b>(2,621,724)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(246,330)	(228,196)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,441,816)	(1,213,620)
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,908)	(1,179,908)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,727,805</b>	<b>1,974,135</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,853,626</b>	<b>2,232,948</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>653,774</b>	<b>274,452</b>	<b>PASIVO</b>		<b>132,992</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>587,424</b>	<b>239,880</b>	<i>Pasivo Circulante</i>		<b>132,992</b>
Efectivo y Equivalentes	587,424	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		132,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,800	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	238,080	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>66,350</b>	<b>34,572</b>	<i>Pasivo No Circulante</i>		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	34,572	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	66,350	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>246,330</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>		<b>246,330</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		18,134
			Resultados de Ejercicios Anteriores		228,196
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>		-
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,232,948</b>	<b>20,566,760</b>	<b>20,946,082</b>	<b>1,853,626</b>	<b>(379,322)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>1,518,029</i>	<i>20,487,188</i>	<i>20,834,732</i>	<i>1,170,485</i>	<i>(347,544)</i>
Efectivo y Equivalentes	650,216	16,267,279	16,854,703	62,792	(587,424)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,037	3,976,427	3,974,627	654,837	1,800
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,776	243,482	5,402	452,856	238,080
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>714,919</b>	<b>79,572</b>	<b>111,350</b>	<b>683,141</b>	<b>(31,778)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	940,007	57,072	22,500	974,579	34,572
Activos Intangibles	13,359	-	-	13,359	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(238,447)	22,500	88,850	(304,797)	(66,350)
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 responsabilidad del emisor.



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			<b>258,813</b>	<b>125,821</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>258,813</b>	<b>125,821</b>

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





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>258,813</b>	-	-	-	<b>125,821</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>258,813</b>	-	-	-	<b>125,821</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>4,595,859</b>	-	-	-	<b>4,595,859</b>
<i>Aportaciones</i>	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>(2,393,528)</b>	<b>(228,196)</b>	-	<b>(2,621,724)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(228,196)	-	(228,196)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,213,620)	-	-	(1,213,620)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,179,908)	-	-	(1,179,908)
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>4,595,859</b>	<b>(2,393,528)</b>	<b>(228,196)</b>	-	<b>1,974,135</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	<b>(228,196)</b>	<b>(18,134)</b>	-	<b>(246,330)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(246,330)	-	(246,330)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(228,196)	228,196	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>4,595,859</b>	<b>(2,621,724)</b>	<b>(246,330)</b>	-	<b>1,727,805</b>

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





**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Informe de Pasivos Contingentes.  
Cuenta Pública 3er. Trimestre 2020; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.**

**NO APLICA**

**\*Información contenida en el informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
(TERCER TRIMESTRE 2020).

a) **NOTAS DE DESGLOSE**

I) **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, mismas que reflejan un saldo al 30 de septiembre de 2020, por la cantidad de \$ 62,791.99 (Sesenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos 36/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$62,791.99
<b>Bancos:</b>	
Bancomer 0170662933	42,806.36
<b>Inversiones Temporales:</b>	
Actinver F-130	19,985.63

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

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$654,836.70 (Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 70/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 537,236.55 (Quinientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 55/100 M.N) siendo el gobierno del Estado el deudor más relevante, teniendo a la fecha un adeudo por la cantidad de \$ 443,234.15 (Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Pesos 15/100 M.N.), así como ministraciones del ejercicio 2018 que a la fecha no han sido depositadas por \$ 117,600.00 (Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

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

N/A

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

En virtud de lo anterior la cuenta de Bienes muebles de se encuentra conformada por:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20	179,990.95
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	43,447.62
Equipo de transporte	66,068.00	15,692.28
Maquinaria, otros equipos y herramientas	293,283.45	53,873.79
<b>SUMA BIENES MUEBLES:</b>	<b>974,579.45</b>	<b>293,004.64</b>

Cabe hacer mención que se actualizó la información contable respecto al valor de los bienes muebles del Fideicomiso de acuerdo a la valuación presentada por un perito valuador, quien realizo un dictamen y un análisis de cada uno de los elementos que integran el activo de bienes muebles con la finalidad de dar un valor actual.

Cabe señalar que también se actualizó el valor de activos intangibles y diferidos, mismo que se amortizó en un porcentaje anual de 33.33%.

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>MONTO DE LA AMORTIZACIÓN</b>
Software	13,359.10	11,792.81

## **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

N.A.

## **OTROS ACTIVOS**

N.A.

## **PASIVO**



En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 125,820.76 (Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Veinte Pesos 76/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

<b>RUBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>70,700.68</b>
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	7,572.00
PROYECTA Y ALINEA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	9,671.68
PROTECCION PATRIMONIAL FENIX SA DE CV	41,140.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	717.00
ADRIAN OCAMPO OCAMPO	11,600.00

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>54,824.57</b>
ISR SUELDOS	27,441.75
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	19,416.55
2% SOBRE NOMINA	3,615.00
RETENCION 6%	4,421.11
CUOTAS ICTSGEM	-69.84

<b>RUBRO</b>	<b>TOTAL</b>
ANTICIPOS	294.92

## **II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **INGRESOS DE GESTIÓN**

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, se integran de aportaciones que realiza el Gobierno del Estado de Morelos y de los Ingresos propios generados por las actividades que realiza el Fideicomiso principalmente por arrendamiento de sus instalaciones.

De acuerdo a lo anterior; Tercer Trimestre del 2020, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno por la cantidad de \$3,615,554.89 (Tres Millones Seiscientos Quince Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Pesos 89/100 M.N.) Mismos que se detallan como a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2020.</b>
Ingresos por ventas de bienes y servicios	283,440.20
Participaciones y aportaciones	3,324,487.16
Otros ingresos	7,627.53
<b>TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,615,554.89</b>

### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 30 de Septiembre de 2020 fueron por los siguientes conceptos:

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,861,885.07</b>
Servicios Personales	1,903,648.98
Materiales y Suministros	165,811.57
Servicios Generales	1,703,574.26
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	88,850.26

Los gastos de funcionamiento reflejan las cifras que son estrictamente necesarias para su adecuado funcionamiento, tanto para los gastos administrativos que este necesita, como aquellos que son necesarios erogar con motivo de la prestación de los diversos servicios que proporciona, por lo que por su finalidad que es el arrendamiento de espacios y salones, toda vez de que es muy importante mantener las instalaciones en perfectas condiciones, por lo que podemos observar el rubro de servicios generales es el más significativo.

En virtud de lo anterior los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio ascienden a la cantidad de \$ 3,861,885.07 (Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Un Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Pesos 07/100 M.N.).

### **III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

En relación al patrimonio contribuido, este corresponde a bienes muebles proporcionados para el funcionamiento del Fideicomiso por un importe de \$ 4,595,859.32, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.); Sin embargo a la fecha no ha sufrido modificación o variación alguna, considerando que corresponde a bienes muebles, mismos que a la fecha se han actualizado sus valores y se ha aplicado la depreciación que corresponde como bien mueble, sin embargo no ha sufrido modificación dentro del patrimonio contribuido.

En relación al patrimonio generado sufrió afectaciones en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014, que fueron cambiadas a solicitud en el primer trimestre del ejercicio 2015 mismas que correspondían a Gobierno del Estado de Morelos, realizando una actualización y reclasificación de los valores.

Así mismo en el ejercicio 2015, se depuró la balanza, dejando únicamente registrado, los reconocimientos de las deudas reales del Fideicomiso y toda vez, de que los saldos correspondían a ejercicios anteriores.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se detalla a continuación:

Efectivo en Bancos –Tesorería	42,823.38
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,968.61
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$62,791.99</b>

2. Así mismo se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

CONCEPTO	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>304,797.45</b>	<b>238,447.19</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	293,004.64	229,990.82

Amortización	11,792.81	8,456.37
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

En relación a las cuentas de orden que utiliza el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones, se consideran dentro de este rubro, aquellas por concepto de IVA ACREDITABLE E IVA POR ACREDITAR; ASÍ COMO IVA TRASLADADO E IVA POR TRASLADAR E IVA A FAVOR Y /O A CARGO, mismas que son para control del IVA a favor y/o a cargo del Fideicomiso, solo para efectos de cumplimiento fiscal ante el SAT.

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1. Introducción**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, proveen de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento y desempeño del mismo y al Congreso del Estado de Morelos; así mismo es publicada en la página oficial del Fideicomiso en el apartado de transparencia para el conocimiento y consulta por la ciudadanía.

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

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

## **2. Panorama Económico y Financiero**

El panorama económico para el ejercicio 2020, éste en gran medida depende de la recaudación por ingresos propios, pues Gobierno del Estado aporta una cantidad Mínima principalmente para el Capítulo 1000 Servicios personales, pues para materiales y suministros y servicios generales, a la fecha no ha realizado aportación alguna, lo que ha originado que el fideicomiso haga frente a sus compromisos con los recursos que se generen, por lo que el panorama económico y financiero depende de los eventos que logremos colocar en el fideicomiso.

## **3. Autorización e Historia**

Por acuerdo de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2005, La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa mediante la cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2004 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

Por lo que el diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada ante la fe del Notario Público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el Municipio de Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B. Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., para ser destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Compareciendo en representación del Ayuntamiento de Xochitepec, el Presidente, el Síndico y el Secretario Municipal, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto de desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

Lo anterior en apego al artículo 40, fracción XLVI, en el que faculta al Congreso del Estado para expedir leyes o decretos a fin de crear fideicomisos públicos, sean estatales o municipales; y en apego al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Morelos, establece que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que compondrán la Administración Pública del Estado, la cual, se dividirá en Central y Paraestatal, puntualizando que la Administración Pública Paraestatal estará compuesta por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Así mismo en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica dispone que el Gobernador del Estado podrá contar con los fideicomisos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, precisando los propósitos, funciones y adscripción que se dará a dicho organismo para efectos de su coordinación, previa aprobación del Congreso del Estado.

Por lo anterior se determinó que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos se encontrará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Mismo que tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Y que el fideicomitente único de la Administración Pública Central será la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La fiduciaria será la institución financiera debidamente autorizada, que proporcione las mejores condiciones para la ejecución de los fines del fideicomiso y será designada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El patrimonio del fideicomiso estará constituido por los recursos necesarios para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, estará integrado por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, cuyos cargos serán honoríficos por lo que no podrán percibir remuneración alguna. Uno de los miembros del Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que se establecen en la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.

Se establece que El Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que se establecen en la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos por ser de interés público tendrá una duración indefinida.

#### **4. Organización y Objeto Social**

##### **a) Objeto social:**

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, tiene como objeto atender la demanda del sector empresarial del Estado de Morelos, de contar con infraestructura adecuada para la atracción de congresos, convenciones y exposiciones que beneficien el intercambio de intereses comerciales y culturales del Estado, con el resto del país y contribuya de manera importante al Desarrollo Económico del Estado de Morelos.

Para este fin se establece el contrato de intermediación Bursátil No. 825655 con la institución ACTINVER Casa de Bolsa S.A. de C.V., como Fiduciaria y como fidicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

##### **b) Principal actividad**

Arrendamiento de instalaciones para la celebración de congresos, convenciones y exposiciones.

##### **c) Ejercicio fiscal:**

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, considera un ejercicio fiscal lo establecido en el ART. 11 del Código Fiscal de la Federación; mismo que señala del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

##### **d) Régimen jurídico:**

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria

11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
29. Demás ordenamientos aplicables.

**e). Consideraciones fiscales del ente:**

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- ✓ Informativa anual del subsidio para el empleo
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- ✓ Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.
- ✓ Pago definitivo mensual de IVA.
- ✓ Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- ✓ Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
- ✓ Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- ✓ declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA



**f) Estructura organizacional básica**

a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General  
Dirección Administrativa  
Dirección de Operación  
Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría  
Institución Fiduciaria

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

Los Estados financieros se elaboraron observando la normatividad emitida por la Comisión Nacional de armonización contable y demás disposiciones legales aplicables.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa, por lo que se apega a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC; sustancia económica, ente público, Existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, Consolidación de la Información financiera, Devengo Contable, Valuación y Consistencia.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas,

registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y produce estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijos se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo en que se adquieren; así como las depreciaciones y amortizaciones contables aplicables en base a lo establecido a los parámetros de estimación de vida útil.

c) A partir del ejercicio del 2013, la entidad ha adoptado las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio establecidas por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad.

d) Para efectos presupuestales y contables, el IVA acreditable se considera gasto y el IVA trasladado se considera ingreso.

e) Para efectos fiscales el IVA acreditable y el IVA trasladado se registran en cuentas de memoria (Cuentas de Orden).

#### 1.11 Infraestructura física.

Para llevar a cabo su objeto social, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, utiliza bienes propiedad del Gobierno del Estado con las medidas y valores siguientes:

Terreno con superficie total de 25,567.00 m<sup>2</sup> y un valor de \$ 16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m<sup>2</sup> y valor de \$58'175,675.99

El valor histórico comercial total es de \$ 74'677,226.99

Según avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE) de fecha 04 de agosto del 2010.

## **7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

N/A

## 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,853,625.74</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,170,484.64</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>62,791.99</i>
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	42,823.38
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,968.61
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,107,692.65
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>683,141.10</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>974,579.45</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,961.80
1.2.4.4	Equipo de Transporte	66,068.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	293,283.45
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>13,359.10</b>
1.2.5.1	Software	13,359.10
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-304,797.45</b>
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-293,004.64
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-11,792.81

## 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

## 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN TERCER TRIMESTRE 2020

La recaudación al 30 de Septiembre de 2020 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,615,554.89</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>283,440.20</b>
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	<i>283,440.20</i>
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,324,487.16</b>
APORTACIONES ESTATALES	3,324,487.16
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>7627.53</b>

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

N/A

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

N/A

**13. PROCESO DE MEJORA**

En relación a los gastos por la operatividad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, se han tenido que disminuir, ejerciendo los estrictamente necesarios.

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

N/A

**15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con fecha posterior al 31 de diciembre del 2018 se realizó un evento con fecha 5 de enero del 2019.

**16. PARTES RELACIONADAS**

N/A

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





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>8,283,009</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,283,009	3,615,555	3,615,555
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>7,145,686</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,145,686	4,068,187	3,976,461
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>8,283,009</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>7,145,686</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>

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



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	202,634	-	202,634	1,801	1,801	(200,833)
Productos	79,616	-	79,616	5,827	5,827	(73,789)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,000,759	-	6,000,759	283,440	283,440	(5,717,319)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	1,324,487	3,324,487	3,324,487	3,324,487	1,324,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,283,009</b>	<b>1,324,487</b>	<b>9,607,496</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>	<b>(4,667,454)</b>
				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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>6,080,375</b>	-	<b>6,080,375</b>	<b>289,267</b>	<b>289,267</b>	<b>(5,791,108)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	79,616	-	79,616	5,827	5,827	(73,789)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	6,000,759	-	6,000,759	283,440	283,440	(5,717,319)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6,080,375</b>	-	<b>6,080,375</b>	<b>289,267</b>	<b>289,267</b>	<b>(5,791,108)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	202,634	-	202,634	1,801	1,801	(200,833)
<i>Productos</i>	79,616	-	79,616	5,827	5,827	(73,789)
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	6,000,759	-	6,000,759	283,440	283,440	(5,717,319)
<i>Participaciones</i>	2,000,000	1,324,487	3,324,487	3,324,487	3,324,487	1,324,487
Fondo General de Participaciones	2,000,000	1,324,487	3,324,487	3,324,487	3,324,487	1,324,487
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>8,283,009</b>	<b>1,324,487</b>	<b>9,607,496</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>	<b>(4,667,454)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,283,009</b>	<b>1,324,487</b>	<b>9,607,496</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>	<b>(4,667,454)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,734,800</b>	<b>(400,196)</b>	<b>2,334,604</b>	<b>1,903,649</b>	<b>1,885,395</b>	<b>430,955</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,754,400	(128,533)	1,625,867	1,581,396	1,581,396	44,471
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,000	479	18,479	18,479	18,479	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	749,000	(329,863)	419,137	271,776	257,137	147,361
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	213,400	57,721	271,121	31,998	28,383	239,123
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>361,955</b>	<b>(134,666)</b>	<b>227,289</b>	<b>165,812</b>	<b>165,812</b>	<b>61,477</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	119,000	(78,530)	40,470	18,938	18,938	21,532
Alimentos y Utensilios	27,000	10,219	37,219	27,317	27,317	9,902
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	59,000	(20,029)	38,971	38,902	38,902	69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,960	(12,000)	17,960	10,418	10,418	7,542
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,000	(11,759)	52,241	45,766	45,766	6,475
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,000	(3,207)	25,793	18,381	18,381	7,412
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,995	(19,360)	14,635	6,090	6,090	8,545
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,048,931</b>	<b>(1,351,541)</b>	<b>2,697,390</b>	<b>1,941,654</b>	<b>1,868,182</b>	<b>755,736</b>
Servicios Básicos	472,600	(178,343)	294,257	185,244	176,955	109,013
Servicios de Arrendamiento	160,000	(146,428)	13,572	10,556	10,556	3,016
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	726,224	(180,797)	545,427	456,311	412,927	89,116
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,880	(113,505)	156,375	75,826	75,826	80,549
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,338,385	(173,090)	1,165,295	1,118,363	1,096,564	46,932
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	(100,000)	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	130,300	(100,441)	29,859	20,950	20,950	8,909
Servicios Oficiales	513,542	(119,000)	394,542	39,158	39,158	355,384
Otros Servicios Generales	338,000	(239,937)	98,063	35,246	35,246	62,817
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	<b>-</b>
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	-	57,072	57,072	57,072	57,072	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,734,800</b>	<b>(400,196)</b>	<b>2,334,604</b>	<b>1,903,649</b>	<b>1,885,395</b>	<b>430,955</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,754,400	(128,533)	1,625,867	1,581,396	1,581,396	44,471
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,000	479	18,479	18,479	18,479	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	749,000	(329,863)	419,137	271,776	257,137	147,361
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	213,400	57,721	271,121	31,998	28,383	239,123
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>361,955</b>	<b>(134,666)</b>	<b>227,289</b>	<b>165,812</b>	<b>165,812</b>	<b>61,477</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	119,000	(78,530)	40,470	18,938	18,938	21,532
Alimentos y Utensilios	27,000	10,219	37,219	27,317	27,317	9,902
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	59,000	(20,029)	38,971	38,902	38,902	69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,960	(12,000)	17,960	10,418	10,418	7,542
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,000	(11,759)	52,241	45,766	45,766	6,475
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	29,000	(3,207)	25,793	18,381	18,381	7,412
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,995	(19,360)	14,635	6,090	6,090	8,545
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,048,931</b>	<b>(1,351,541)</b>	<b>2,697,390</b>	<b>1,941,654</b>	<b>1,868,182</b>	<b>755,736</b>
Servicios Básicos	472,600	(178,343)	294,257	185,244	176,955	109,013
Servicios de Arrendamiento	160,000	(146,428)	13,572	10,556	10,556	3,016
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	726,224	(180,797)	545,427	456,311	412,927	89,116
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,880	(113,505)	156,375	75,826	75,826	80,549
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,338,385	(173,090)	1,165,295	1,118,363	1,096,564	46,932
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	(100,000)	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	130,300	(100,441)	29,859	20,950	20,950	8,909
Servicios Oficiales	513,542	(119,000)	394,542	39,158	39,158	355,384
Otros Servicios Generales	338,000	(239,937)	98,063	35,246	35,246	62,817
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	<b>57,072</b>	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	57,072	57,072	57,072	57,072	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>1,754,400</b>	<b>(128,533)</b>	<b>1,625,867</b>	<b>1,581,396</b>	<b>1,581,396</b>	<b>44,471</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,754,400</i>	<i>(128,533)</i>	<i>1,625,867</i>	<i>1,581,396</i>	<i>1,581,396</i>	<i>44,471</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>1,754,400</b>	<b>(128,533)</b>	<b>1,625,867</b>	<b>1,581,396</b>	<b>1,581,396</b>	<b>44,471</b>



CENTRO DE CONVENCIONES

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	7,145,686	(1,886,403)	5,259,283	4,011,115	3,919,389	1,248,168
Gasto de Capital	-	57,072	57,072	57,072	57,072	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>





**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
<b>NO APLICA</b>			
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones.  
Cuenta Pública 3er. Trimestre 2020; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.**

**NO APLICA**

**\*Información contenida en el estado de flujos de efectivo.**

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





# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	7,145,686	(1,829,331)	5,316,355	4,068,187	3,976,461	1,248,168
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,145,686</b>	<b>(1,829,331)</b>	<b>5,316,355</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>	<b>1,248,168</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>8,283,009</b>	<b>3,615,555</b>	<b>3,615,555</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,283,009	3,615,555	3,615,555
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>7,145,686</b>	<b>4,068,187</b>	<b>3,976,461</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,145,686	4,068,187	3,976,461
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>1,137,323</b>	<b>(452,632)</b>	<b>(360,906)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Programas y Proyectos de Inversión.  
Cuenta Pública 3er. Trimestre 2020; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.**

**NO APLICA**

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Indicadores de resultados.  
Cuenta Pública 3er. Trimestre 2020; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.**

**NO APLICA**

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020









FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
Al 30 de Septiembre de 2020



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 20px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">NO APLICA</div>		

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.  
Cuenta Pública 3er. Trimestre 2020; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.**

**NO APLICA**

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





**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



## Introducción

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.



## Introducción

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.



# Información Contable

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> <i>Ingresos de la Gestión</i>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b> <i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,638,657	2,381,918
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	523,407	348,938
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	20,931	37,429
Derechos	-	-		2,094,319	1,995,551
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	91,198,516	55,730,846
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	14,432,142	36,768,952
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	57,728,567	147,075,808	Subsidios y Subvenciones	76,766,374	18,961,894
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Ayudas Sociales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,728,567	147,075,808	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	2,793,090	1,078,026	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Ingresos Financieros	2,730,645	762,302	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,445	315,724	Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	60,521,657	148,153,834	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,642	29,962
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	93,890,815	58,142,726
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	(33,369,158)	90,011,108

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	46,900,412	29,238,290	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,445,842	34,015,861
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,615,922	105,812,211	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,827,851	40,537,981	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos 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	32,016	32,016	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>227,376,201</b>	<b>175,620,498</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>79,445,842</b>	<b>34,015,861</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	350,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	347,049	268,205	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	6,410	4,011	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(332,014)	(265,606)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	159,100	159,100	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>530,545</b>	<b>515,710</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>79,445,842</b>	<b>34,015,861</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>227,906,746</b>	<b>176,136,208</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>35,656,426</b>	<b>35,656,426</b>
			Aportaciones	35,386,998	35,386,998
			Donaciones de Capital	269,428	269,428
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>112,804,478</b>	<b>106,463,921</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(33,369,158)	90,011,108
			Resultados de Ejercicios Anteriores	419,156,445	289,435,622
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,982,809)	(272,982,809)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>148,460,904</b>	<b>142,120,347</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>227,906,746</b>	<b>176,136,208</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	46,900,412	50,269,110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,445,842	89,764,187
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	116,313
Bancos/Tesorería	(78,426)	5,141,091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,597	14,835
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,978,838	45,128,019	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	16,054,643
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	42,870
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,062	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,615,922	109,838,486	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,364,183	73,535,526
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,613,736	109,832,306	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,008	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,178	6,180	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,827,851	110,916,693	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	134,827,851	110,916,693	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	32,016	32,016	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>227,376,201</b>	<b>271,056,305</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>79,445,842</b>	<b>89,764,187</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	350,000	350,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	347,049	303,204	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	6,410	4,011	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(332,014)	(278,372)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	159,100	159,100	<b>Total del Pasivo</b>	<b>79,445,842</b>	<b>89,764,187</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>530,545</b>	<b>537,943</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>227,906,746</b>	<b>271,594,248</b>	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<b>35,656,426</b>	<b>35,656,426</b>
			Aportaciones	35,386,998	35,386,998
			Donaciones de Capital	269,428	269,428
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<b>112,804,478</b>	<b>146,173,635</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(33,369,158)	129,720,822
			Resultados de Ejercicios Anteriores	419,156,445	289,435,622
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,982,809)	(272,982,809)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>148,460,904</b>	<b>181,830,061</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>227,906,746</b>	<b>271,594,248</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>67,644,904</b>	<b>23,957,402</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>10,318,345</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>67,591,262</b>	<b>23,911,158</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>10,318,345</b>
Efectivo y Equivalentes	3,368,698	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	10,318,345
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,222,564	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	-	23,911,158	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>53,642</b>	<b>46,244</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	43,845	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	2,399	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	53,642	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>129,720,823</b>	<b>163,089,980</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>129,720,823</b>	<b>163,089,980</b>
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	163,089,980
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	129,720,823	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
	-	-	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 responsabilidad del emisor.



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>271,594,248</b>	<b>647,237,328</b>	<b>690,924,830</b>	<b>227,906,746</b>	<b>(43,687,502)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>271,056,305</i>	<i>647,191,084</i>	<i>690,871,188</i>	<i>227,376,201</i>	<i>(43,680,104)</i>
Efectivo y Equivalentes	50,269,110	486,035,333	489,404,031	46,900,412	(3,368,698)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,838,486	60,478,220	124,700,784	45,615,922	(64,222,564)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,916,693	100,677,531	76,766,373	134,827,851	23,911,158
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>537,943</b>	<b>46,244</b>	<b>53,642</b>	<b>530,545</b>	<b>(7,398)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	303,204	43,845	-	347,049	43,845
Activos Intangibles	4,011	2,399	-	6,410	2,399
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(278,372)	-	53,642	(332,014)	(53,642)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	159,100	-	-	159,100	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			89,764,187	79,445,842
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>89,764,187</b>	<b>79,445,842</b>

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>89,764,187</b>	-	-	-	<b>79,445,842</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>89,764,187</b>	-	-	-	<b>79,445,842</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP 's)</b>				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>35,656,426</b>	-	-	-	<b>35,656,426</b>
Aportaciones	35,386,998	-	-	-	35,386,998
Donaciones de Capital	269,428	-	-	-	269,428
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	<b>-</b>	<b>16,452,813</b>	<b>129,720,822</b>	<b>-</b>	<b>146,173,635</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	129,720,822	-	129,720,822
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	289,435,622	-	-	289,435,622
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(272,982,809)	-	-	(272,982,809)
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>35,656,426</b>	<b>16,452,813</b>	<b>129,720,822</b>	<b>-</b>	<b>181,830,061</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	<b>-</b>	<b>129,720,823</b>	<b>(163,089,980)</b>	<b>-</b>	<b>(33,369,157)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(33,369,158)	-	(33,369,158)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	129,720,823	(129,720,822)	-	1
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>35,656,426</b>	<b>146,173,636</b>	<b>(33,369,158)</b>	<b>-</b>	<b>148,460,904</b>

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	<b>60,521,657</b>	<b>148,153,834</b>	<i>Origen</i>	<b>64,222,563</b>	<b>380,506,101</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	64,222,563	380,506,101
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	<b>34,222,103</b>	<b>443,442,482</b>
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	34,222,103	443,442,482
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,728,567	147,075,808	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,000,460</b>	<b>(62,936,381)</b>
Otros Orígenes de Operación	2,793,090	1,078,026	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<i>Aplicación</i>	<b>93,890,815</b>	<b>58,142,726</b>	<i>Origen</i>	-	-
Servicios Personales	523,407	348,938	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	20,931	37,429	Interno	-	-
Servicios Generales	2,094,319	1,995,551	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	14,432,142	36,768,952	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>	-	-
Subsidios y Subvenciones	76,766,374	18,961,894	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Donativos	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(3,368,698)</b>	<b>27,074,727</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>50,269,110</b>	<b>2,163,563</b>
Convenios	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,900,412</b>	<b>29,238,290</b>
Otras Aplicaciones de Operación	53,642	29,962			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(33,369,158)</b>	<b>90,011,108</b>			

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



## Informe de Pasivos Contingentes

**NO APLICA**



**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD  
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)  
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**I. Notas de Desglose- Se amplía la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.**

**A) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Nota 1 - Efectivo y equivalentes**

Las cuentas bancarias, tanto de cheques como de inversión, corresponden a la institución financiera Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, en lo sucesivo Interacciones, quien, a su vez, es la fiduciaria. **Durante el mes de julio de 2018 se fusionaron Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, en lo sucesivo Banorte, con Interacciones siendo Banorte la fusionante y desaparece Interacciones como fusionada.**

**Debido a la fusión antes mencionada, con Banorte, al cierre del mes se tiene una diferencia por aclarar del traspaso de saldo inicial de Interacciones a Banorte por \$7,982. En consecuencia, el saldo de inversiones conforme a los registros contables no ha podido ser conciliado contra la información de Banorte.**

Los saldos mostrados, a la fecha de los estados financieros, muestran los siguientes saldos:

- a) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo negativo de **-\$1,853**. El 9/enero/2018 se recibe un depósito por \$1,853, el cual, por no estar identificado, se deja como partida en conciliación desde esa fecha y hasta el cierre del mes en curso.
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA muestra un saldo negativo de **-\$28,626**. Los siguientes depósitos en esta cuenta al no estar identificados, se dejan como partida en conciliación desde su fecha de origen hasta el cierre del mes en curso: 2/Agosto/2018 \$11,262, otro por \$19,267, 25/Abril/2019 por \$54,052, 14/Mayo/2019 \$15.08 y 11/Junio/2020 por \$6.35
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$50,759,965**

**Nota 2 – Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**, el saldo al cierre de septiembre de 2020 es de **\$45,615,922**; el cuál está integrado de la siguiente forma:

	<b>sep-20</b>
<b>1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$ -</b>
Parque de la Salud Morelos	7,500,000
Producción y Comercialización del Sirope Agave	863,736
2018 Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos	4,000,000
2019 Desarrollo de Proveedores para el Acopio, Beneficio y Comercialización de Arroz Morelos	8,250,000
2019 Programa para la Renovación de Unidades de Transporte Público con o sin Itinerario Fijo en el Estado de Morelos	5,000,000
Programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos	20,000,000
<b>Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 45,613,736</b>

- a) Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, representan los adeudos de la Secretaría de Hacienda, el cual será conciliado con la Dirección General de Contabilidad de la Coordinación de Programación y Presupuesto de esa Secretaría, véase detalle en la **Nota 9**.
- b) Derivado del acuerdo 02/6<sup>a</sup> de la novena sesión ordinaria del 24 de junio de 2013, se registra el reintegro del Programa “Parque de la Salud”, por un monto de \$7,500,000 que corresponde al 50% del monto aprobado de dicho proyecto.

El reintegro solicitado al proponente es en especie, según acuerdo 16/9<sup>a</sup> de la novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.

El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2<sup>a</sup> de la segunda sesión extraordinaria, el comité técnico aprueba la cancelación del reintegro que se menciona en el primer párrafo de este inciso.

Con fecha 31 de octubre de 2016, se cancela el movimiento contable de la póliza D00074 del 31 de agosto de 2016, que hace referencia al párrafo anterior, dejando registrado en deudores los \$7,500,000, hasta que el proponente presente la documentación solicitada en dicho acuerdo.

- c) Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la empresa “Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV”., en la cláusula segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto “Producción y Comercialización del SIROPE agave”, que asciende a la cantidad de \$863,736, dicha cantidad será reintegrada en tres exhibiciones, la primera por \$215,934, la segunda por 302,307.60 y la tercera por \$345,494.40, por lo que se procede a su registro contable.

- d) En el acuerdo de la sesión ordinaria 03/9ª ordinaria/12-09-2018, los miembros del Comité Técnico rechazan la solicitud del proyecto “Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico Morelos” por lo que aprueban no condonar el reintegro de recursos al FIDECOMP y, en consecuencia, el proyecto citado deberá reintegrar los \$4,000,000, ya que no podrán considerarse como subsidio.
- e) Mediante acuerdo 03/7ª ordinaria/08-07-19, el comité técnico aprobó el proyecto 2019 Desarrollo de proveedores para el acopio, beneficio y comercialización de arroz Morelos para 1500 Tn por \$8,250,000. En el convenio de colaboración firmado el 29 de agosto de 2019, se estipula en la clausula quinta la “devolución de los recursos”, los cuales, serán reintegrados en su totalidad por el proponente en un plazo de 12 meses a partir de la primera ministración de recursos, así mismo se establece que para garantizar los recursos entregados, el proponente otorgará las garantías suficientes para el cumplimiento del pago, así mismo en la cláusula sexta “garantías”, el proponente se compromete a garantizar los recursos recibidos con la suscripción de 2 pagarés a título personal cada uno por el importe de \$5,000,000.00, cada uno con la firma de su respectivo deudor solidario.

El 11 de agosto de 2020 en el acuerdo 05/08 de la octava sesión ordinaria, los integrantes del comité autorizan por unanimidad de votos el diferimiento en el pago del recurso otorgado, recorriéndolo de septiembre 2020 a marzo 2021.

- f) Se registran los siguientes proyectos, los cuáles constituyen un fondo de garantía que será devuelto con sus respectivos rendimientos al FIDECOMP:
- 2019 Programa para la renovación de Unidades de Transporte Público con o sin itinerario Fijo en el Estado de Morelos, por \$5,000,000
  - 2019 Programa impulso económico a sectores estratégicos por \$20,000,000

Del proyecto 2019 Programa para la renovación de Unidades de Transporte Público con o sin itinerario Fijo en el Estado de Morelos, quedó aprobado por el comité técnico mediante acuerdo 02/06ª de la sexta sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, el importe entregado deberá constituir un fondo de garantía que será devuelto al patrimonio del FIDECOMP en la cantidad que resulte del saldo no ejercido como garantía más los intereses correspondientes, de acuerdo al programa de ejecución aprobado.

- g) En el rubro de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, se encuentra registrado **\$1,008** a Banco Mercantil del Norte, S.A.; que corresponde a la retención de ISR retenido.
- h) El saldo en el rubro de **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, es de **\$1,178**; que corresponden al fondo revolvente por gastar.

- i) Como se menciona en la **Nota 19 b)**, de acuerdo a la reforma a la **Norma y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos** publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2018, se establece que se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las resoluciones en firme. Fidecomp adopta esta nueva disposición normativa, a partir de abril de 2020 se comenzó a registrar, **de forma simultánea**, los dos momentos presupuestales del devengado y recaudado al momento efectivo del cobro. Por lo anterior en la información financiera ya no se mostrarán cuentas por cobrar. Sin embargo, FIDECOMP ha adoptado la política de llevar un control de los ingresos devengados, cobrados y por cobrar como se muestra en la **Nota 9** a sus estados financieros.

### Nota 3 – Derechos a Recibir Bienes o Servicios

- a) El importe de **\$134,779,931** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota 7 inciso e).

### Nota 4 – Otros Activos Circulantes

El importe **\$32,016** de ese rubro representa el depósito en garantía correspondiente al arrendamiento del inmueble dónde están ubicadas las oficinas del Fideicomiso.

### Nota 5 – Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso:</b>	<b>sep-20</b>
Otros Bienes Inmuebles	350,000
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>350,000</b>
<b>Depreciaciones:</b>	
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	118,134
<b>Total depreciación acumulada</b>	<b>118,134</b>
<b>Valor neto en libros</b>	<b>231,866</b>

<b>Bienes Muebles:</b>	<b>sep-20</b>
Muebles de Oficina y Estantería	87,690
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	177,160
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,499
Otros Equipos de transporte	62,700
<b>Total Bienes Muebles:</b>	<b>347,049</b>
<b>Depreciaciones:</b>	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	195,083
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,585
<b>Total depreciación acumulada</b>	<b>208,668</b>
<b>Valor neto en libros</b>	<b>138,381</b>
<b>Activos Intangibles:</b>	<b>sep-20</b>
Software	6,410
<b>Total</b>	<b>6,410</b>
<b>Amortizaciones:</b>	
Amortizaciones	5,211
<b>Total amortización acumulada</b>	<b>5,211</b>
<b>Valor neto en libros</b>	<b>1,199</b>

- a) A continuación, se detallan los bienes propiedad del FIDECOMP y está integrado de la siguiente forma:

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>IMPORTE</b>
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Libreros de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
No Break tripplelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Laptop Asus X555QG-XX068T	12,499
Imac	34,999
Escritorio Directivo Wengue	10,399
Videoprojector Epson U42	19,499
DESKTOP HP AIO- 24-XA111LA	17,999
Escritorio en L Sport	3,199
Silla Secretarial Indonesia	1,449
Archivero 2 Gav Ingo Texturizado	1,699
<b>suma el Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 284,350</b>
Matiz	62,700
<b>Equipo de transporte</b>	<b>\$ 62,700</b>
<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>\$ 350,000</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 697,049</b>

- b) Se levanta acta circunstanciada **N° DG/FIDECOMP/07/13** con fecha 07 de agosto de 2013, para hacer constar **la entrega voluntaria de bienes muebles** por parte del proponente **Maquiladora Generando el Bien Común**, y que pasaran a resguardo de la Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo los cuales forman parte de la siguiente integración y se desglosan en relación anterior.
- c) En el caso de que el costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrán registrarse contablemente como un gasto, y si el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo. Esto de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio de la CONAC, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

El 27 de diciembre de 2017 se reforma el costo unitario de adquisición de los bienes muebles e intangibles a que se hace mención en el párrafo anterior y ahora el costo unitario de adquisición, cuando sea menor a 70 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida Actualizada), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

Derivado del párrafo que antecede, las siguientes adquisiciones, fueron registradas como gasto y no como activo fijo, por lo que se relaciona en este rubro solo como dato informativo y control de la existencia de dicho bien:

1. Cafetera 373139, fue adquirida el 01 de julio del 2008, cuyo costo fue de \$429.
  2. Ventilador de Torre 36-EE9084, fue adquirido el 31 de marzo de 2016, cuyo costo fue de \$1,138.
  3. Monitor HP 27, fue adquirido el 03 de marzo de 2019, cuyo costo fue de \$,4,799
  4. Escritorio Velvet, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de \$1,949
  5. Silla Piel Gris NY, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de \$1,099
  6. Monitor HP 27, fue adquirido el 24 de marzo de 2019, cuyo costo fue de \$1,099
- d) Con fecha 24 de diciembre de 2013, el FIDECOMP transfirió la cantidad de \$400,000 al proponente Asociación Civil de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos, A.C., para desarrollo del proyecto, recurso que se adquirió para la adquisición de 3 vehículos, derivado del incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del proponente, en relación con la comprobación de metas e impactos del proyecto propuesto en el mismo convenio, se acuerda por ambas partes, dar terminado de manera anticipada el convenio de colaboración de fecha 19 de diciembre de 2013, por lo que el proponente hace entrega física de los bienes muebles, así como copia simple de los comprobantes fiscales digitales de los mismos, así como facturas expedidas por el proponente a favor del Fideicomiso, con las especificaciones correspondientes de los vehículos:

e)

F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331
F A-74 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A00EC012597
F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414

- f) Software.- Dos licencias Kaspersky antivirus y dos licencias de Office hogar 2010, por un valor de \$6,410, pesos. Adquiridas en el mes de abril y mayo 2012, respectivamente.
- g) Con el acuerdo 22/4ta sesión ordinaria/22-04-19, se autoriza dar de baja el mobiliario: Computadora portátil HP Pavilion 14-N037 por \$8,999
- h) Los porcentos aplicados para determinar el valor residual, así como para determinar la vida útil probable son como sigue:

<u>Rubro</u>	<u>% anual de depreciación</u>
Inmuebles	5.00%
Mobiliario y Equipo	10.00%
Equipo de Transporte	20.00%
Equipo de Cómputo	33.33%

La depreciación cargada a los resultados fue de \$53,642 al 30 de septiembre de 2020 y \$42,728 al 31 de diciembre de 2019.

#### **Nota 6 – Otros Activos No Circulantes**

Al cierre del mes de septiembre 2020 el saldo es **\$159,100**; el cuál está integrado por los bienes en comodato se enuncian a continuación:

F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331 \$62,700
F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414 \$96,400

#### **Pasivo**

#### **Nota 7 – Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de septiembre de 2020 este rubro se integra de la siguiente manera:

<b>Pasivo</b>	<b>sep-20</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,597
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo	29,062
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,364,183
<b>Total</b>	<b>79,445,842</b>



- a) Al cierre del mes en curso no existe adeudo alguno por el concepto de **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
- b) En el rubro de **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** el saldo asciende a **\$52,597**; el cual está integrado de la siguiente manera:

<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>sep-20</b>
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	15,577
Jorge Arturo Salinas Flores	37,020
<b>Total</b>	<b>\$52,597</b>

- c) El siguiente concepto corresponde a las **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** el saldo asciende a **\$0**; el cual está integrado de la siguiente manera:

De conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)**.

**ADEUDO FIFODEPI 20%**

<b>TOTAL \$</b>	-
-----------------	---

En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2016, los miembros del Comité autorizan en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento, transferir del Presupuesto del ejercicio 2016, 2017 y 2018 al FIFODEPI, el 5% del total de los recursos que ingresan al FIDECOMP, por lo que dicho adeudo asciende como a continuación se detalla:

**ADEUDO FIFODEPI 5%**

<b>TOTAL \$</b>	-
-----------------	---

- d) El siguiente concepto corresponde a las **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**; en el cual, el adeudo asciende a **\$29,062**; el cual está integrado de la siguiente manera:

<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>sep-20</b>
Cruz Vera Blanca Lidia	2,228
Sánchez Díaz Gabino	2,228
Vélez Fernández Ana María	2,228
Ramirez Bahena Cristina	2,756
Sanchez Salgado Erika Gabriela	2,228
De Los Angeles Diego Esquivel Carolina	2,228
Vazquez Flores Alejandro	849
<b>Total ISR retenido por servicios profesionales</b>	<b>\$14,743</b>

<b>Total ISR retenido por arrendamiento</b>	<b>\$0</b>
---	------------

Pons Díaz de León Juan Diego	13,156
<b>Total ISR retenido por asimilados a salarios</b>	<b>\$13,156</b>

Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal Subordinado	1,163
<b>Total Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral</b>	<b>\$1,163</b>

<b>Gran Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$29,062</b>
--	-----------------

- e) Por último, en este rubro que corresponde a **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, donde el adeudo asciende a **\$79,364,183**; el cual está integrado por los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al cierre del mes en curso, a continuación, se detallan dichos proyectos:

**SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS**

2019 Programa de Transferencia de conocimientos turísticos 2019	900,000
2019 Modernización y actualización de los sistemas informáticos de Fondo Morelos	5,972,002
2019 Proyecto de obra y construcción de un acceso parque agroindustrial Xochitepec	322,814
2019 Integración de Estrategia de Desarrollo Económico y Energetico Sustentable en el Estado de Morelos	6,100,000
2019 Reconversión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Eccaciv, para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el proyecto de norma PROY-NOM-001-SEMARNAT	3,060,968
2019 Mujeres AMEXME con visión 2020, XVII Congreso Nacional Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC	968,042
2019 Programa para impulso de la industria 4.0 y transformación digital en el sector empresarial de Morelos mediante foro y programa de entrenamiento humano intesnivo para formación de talento	328,130
2019 Creación de Plataforma para Programa de Innovación Tecnológica (PIT) del Estado de Morelos	1,015,000
2019 Rehabilitación de Edificio Victoria	940,326
2020 Estudio del análisis de idoneidad de las medidas gubernamentales para atenuar los efectos económicos del COVID-19 en Morelos	315,000
2020 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2020	6,266,901
2020 Programa reactívale en Morelos	40,000,000
2020 Programa reactívale en Morelos Fondo Morelos (FOCIR)	12,500,000
2020 El Festival de Animación, Videojuegos y Cómic 2020 Aval de Proyectos	675,000
<b>TOTAL SUBSIDIOS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>	<b>\$ 79,364,183</b>

## B) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

**Nota 8 – La Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido** se integra como sigue:

<u>Patrimonio</u>	<u>sep-20</u>
Aportaciones	35,386,998
Donaciones de Capital	269,428
Resultado de Actividades del Ejercicio	(33,369,158)
Resultado de Ejercicios Anteriores	419,156,445
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,982,809)
<b>Total</b>	<b>148,460,904</b>

- a) Corresponde a la aportación inicial al FIDECOMP de parte de la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, derivada de la recaudación acumulada al 31 de mayo de 2007. **\$35,386,998**
- b) En el mes de Agosto de 2014, se realiza donación de bienes muebles por parte de **Maquiladora Generando el Bien Común** por la cantidad de **\$47,628** mismos que forman parte de Patrimonio Contribuido.
- c) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
- d) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:
  - Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoría y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **\$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.
  - Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaría Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por \$1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

- Con oficio SFP/2025-A/2011 de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011, que fue presentado al “Comité” en Junio de 2012, se dan las razones y el fundamento para la reducción por \$188,025,803.45 que se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP, correspondientes a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011, que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.
  - Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que ascienden a **\$188,025,803.45** en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar”. **A mayor abundancia, el Comité Técnico por unanimidad de votos aprobó la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones veinticinco mil ochocientos tres pesos 45/100 M.N.), solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros del mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de dicha la cancelación.**
- e) Consecuentemente con lo comentado anteriormente, en el ejercicio 2010, no se provisionaron ingresos por derechos de cobro por el Impuesto sobre Nómina de los meses de noviembre y diciembre de ese ejercicio por **\$30,706,098** así como gastos por transferencias a FIFODEPI pagadas en 2011 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio por un total de **\$10,874,505** En virtud de que los mismos no habían sido depositados en la cuenta de FIDECOMP. Dichos registros se efectuaron en el ejercicio 2011 como partidas extraordinarias afectando ejercicios anteriores.

Los estados financieros adjuntos reconocen dichos efectos de manera retroactiva, afectando el resultado del ejercicio en comento, solo para efectos de comparabilidad. Las cifras están expresadas a valor monetario constante en cada ejercicio.

### C) Notas al Estado de Actividades

#### Nota 9 – Transferencias y Asignaciones

<u>Transferecias y Asignaciones</u>	<u>sep-20</u>
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	57,728,567

La cantidad de **\$57,728,567** corresponde a los ingresos efectivamente percibidos por concepto de derechos de cobro que han ingresado a FIDECOMP por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Como se menciona en la **Nota 19 b)**, los ingresos devengados y recaudados se registrarán en forma simultánea al ser cobrados, de acuerdo a la nueva normatividad vigente de la CONAC.

Por lo anterior, a continuación, se muestra el desglose de los ingresos devengados, cobrados y por cobrar como siguen:

Debido al impacto del COVID-19 en la economía del Estado de Morelos, y con el fin de mitigar tales efectos, el Gobierno otorgo el beneficio fiscal de diferir el plazo para el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a los contribuyentes obligados, como sigue:

- Marzo y Abril de 2020, a más tardar el 31 de julio de 2020
- Mayo, Junio y Julio de 2020, a más tardar el 31 de agosto de 2020

Lo anterior, de acuerdo a sendos Decretos publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

	DEVENGADO		COBRADO		POR COBRAR
	IMPORTE	FECHA CFDI	IMPORTE	FECHA DE PAGO	POR COBRAR
<u>2020</u>					
ENERO	38,016,442.50	25-feb-20	38,016,442.50	27-mar-20	-
FEBRERO	19,712,124.50	17-mar-20	19,712,124.50	25-jun-20	-
MARZO	18,181,890.50	10-jun-20			18,181,890.50
ABRIL	15,967,802.50	10-jun-20			15,967,802.50
MAYO	16,215,937.50	10-jun-20			16,215,937.50
JUNIO	29,298,382.00	08-jul-20			29,298,382.00
JULIO	17,172,529.00	26-ago-20			17,172,529.00
AGOSTO	20,607,932.00	15-sep-20			20,607,932.00
SEPTIEMBRE					-
OCTUBRE					-
NOVIEMBRE					-
DICIEMBRE					-
	<u>175,173,040.50</u>		<u>57,728,567.00</u>		<u>117,444,473.50</u>

#### Nota 10 – Ingresos financieros

Representan los intereses bancarios ganados por las inversiones en valores de los recursos del Fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2020 y ascendieron a **\$2,730,645** pesos.

#### Nota 11 – Otros Ingresos y Beneficios Varios

Asimismo, en el ejercicio del 2020 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **\$62,445** pesos

**Nota 12 – Reintegro de Proyectos Asignados**

- a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2012 a 2020).
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2020 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$1,590,809** pesos. (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2012 a 2020). Cabe señalar que esta nota es de carácter informativo ya que los datos provienen de un Excel que es proporcionado por el personal del Fidecomp.

**Nota 13 – Gastos de funcionamiento**

<b>Servicios Personales</b>	<b>sep-20</b>	<b>sep-19</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	523,407	348,938
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0
Seguridad Social	0	0
<b>Total</b>	<b>523,407</b>	<b>348,938</b>

Se tuvo un incremento neto de \$174,469 pesos, en el rubro de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.

<b>Materiales y Suministros</b>	<b>sep-20</b>	<b>sep-19</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,492	27,679
Alimentos y utensilios	3,785	5,102
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,320	1,898
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	104	2,750
<b>Total</b>	<b>20,931</b>	<b>37,429</b>

Se tuvo un decremento neto de \$16,498 pesos, donde destaca una disminución por \$13,187 pesos en el rubro de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, el cual puede variar de acuerdo a las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles en el Fideicomiso.

<b>Servicios Generales</b>	<b>sep-20</b>	<b>sep-19</b>
Servicios Básicos	10,340	13,782
Servicios de Arrendamiento	166,591	176,265
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,675,645	1,566,280
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,778	191,125
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,453	30,706
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	4,872
Servicios de Traslado y Viáticos	1,983	1,257
Servicios Oficiales	1,138	0
Otros Servicios Generales	13,390	11,263
<b>Total</b>	<b>2,094,318</b>	<b>1,995,550</b>

Se refleja un aumento de \$98,768 pesos, donde destaca un incremento en el rubro de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios; por \$109,365.

#### D) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### Nota 14 - Efectivo y equivalentes

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

	<b>sep-20</b>	<b>dic-19</b>
Efectivos en caja	-	-
Bancos	(78,426)	5,141,091
Inversiones temporales	46,978,838	45,128,019
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>46,900,412</b>	<b>50,269,110</b>



2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubro Extraordinarios.

	<b>2020</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>(196,825)</b>
Depreciación	53,641
Amortización	
Incremento en las provisiones	(10,400,003)
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, plante y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	64,224,749
Partidas extraordinarias	(57,004,017)
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>(3,322,454)</b>

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

		<b>2020</b>
1. Ingresos Presupuestarios		\$60,459,212
2. <b>más</b> Ingresos contables no presupuestarios		62,445
Ingresos financieros	\$0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$62,445	
Recuperación de seguros	\$0	
3. <b>menos</b> Ingresos presupuestarios no contables		0
4. Ingresos contables		\$60,521,657

		<b>2020</b>
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		\$118,762,570
2. <b>menos</b> Egresos presupuestarios no contables		46,244
Mobiliario y Equipo de Administración	24,346	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,499	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Intangibles	2,399	
3. <b>más</b> Egresos contables no presupuestarios		-24,825,512
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	\$53,642	
Otros gastos	-\$24,879,154	
4. Total de Gasto Contable.		\$93,890,814

**II. Notas de Memoria ( Cuentas de orden )- Comprende todas aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en un futuro; asimismo, indican si existen derechos u obligaciones de terceros en posesión del ente y, por lo mismo, no afectan las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera y solamente se incorporan con fines de recordatoria y de control.**

**Nota 15 – Cuentas de Orden Contables**

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

Las cuentas de orden contable Cartera de Proyectos Factibles / Proyectos factibles por fondear se integra de la siguiente manera:

<b>NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE</b>	<b>IMPORTE</b>
Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac -Parque Industrial CIVAC	2,750,000
Adquisición de equipo para el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas en la extracción de aceites esenciales	16,316,984
Servicio de actualización, mantenimiento y servicios adicionales para consolidación y aprovechamiento de la infraestructura de video vigilancia del C5, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) del proyecto de equipamiento del sistema de video vigilancia urbana para la seguridad pública del Estado de Morelos 2020	31,054,511
Rehabilitación del Paseo Turístico Denominado "Paseo Rebereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la Barranca de Amanalco	3,410,729
Primer Encuentro Económico de Productores de Destilados de Agave del Estado de Morelos	300,000
Rehabilitación de mercado centro de Jiutepec	2,799,404
<b>TOTAL</b>	<b>56,631,628</b>

**III. Notas de Gestión Administrativa- Son todas aquellas que revelan el panorama general del medio económico en el que se desempeña el ente público, quién es, a que se dedica, etc. y tienen como objetivo proporcionar al lector un punto de partida para la interpretación de los estados financieros.**

**Nota 16 – Introducción, Autorización e Historia**

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, actualmente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen

las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que los recursos que genere el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformará un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de noviembre de 2010.

De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: “Artículo 58 BIS-9.- Del total de recursos que genere el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se destinará un cincuenta para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo”. El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos que los integran, y se encuentra conformado de acuerdo a su Reglamento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha veintiocho de febrero de 2007.

Del ingreso que recibe el FIDECOMP del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, destinará 20 % para el Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) y el 5% para Fondo de Promoción e Impulso al “JOVEN EMPRENDEDOR”

### **Nota 17 – Organización, Régimen, Actividad y Objeto Social**

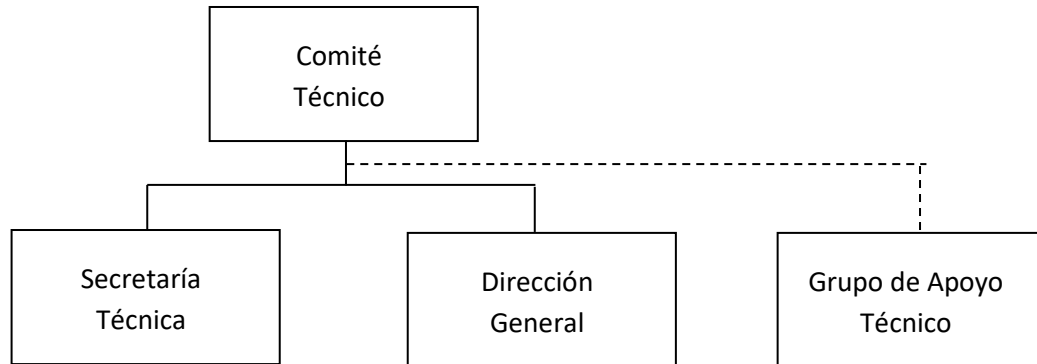
- a) **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A ahora es Banorte Instituto de Banca Múltiple, número 10864. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 10864
- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.

**d) Régimen Fiscal.**

- ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de las declaraciones mensuales para el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios, asimilados y renta.

**f) Estructura Organizacional Básica.**



**g) Administración.**

**El Comité Técnico**, es la máxima autoridad del Fideicomiso, de conformidad con el decreto número ciento treinta y siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4501, de fecha 27 de Diciembre de 2006, y con el reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), en su capítulo uno, artículo uno y dos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.

**Nota 18 – Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Postulados básicos-

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

**Nota 19 – Políticas de Contabilidad Significativa-**

Ingresos:

- a) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el **DEVENGO CONTABLE**. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de

cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

- b) No obstante lo señalado en el inciso anterior, en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de septiembre de 2018, se publicaron **reformas a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos**, en donde se señala que los **nuevos criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos de los ingresos, tanto devengado como recaudado, ahora serán al momento de la percepción del recurso en ambos casos**. Es decir, se abandona el registro contable de los ingresos bajo el criterio de Devengado por lo que, también, ya no se registrarán los ingresos por percibir como cuentas por cobrar como se venía haciendo en el pasado. FIDECOMP adopta estos nuevos criterios a partir de sus estados financieros del mes de abril de 2020 y, en las notas a los mismos, revela cierta información sobre los ingresos pendientes de cobro.

Proyectos:

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.

**Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.**



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	241,475,000	60,459,212	60,459,212
A1. Ingresos de Libre Disposición	241,475,000	60,459,212	60,459,212
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	241,475,000	118,762,570	58,951,910
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,475,000	118,762,570	58,951,910
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	241,475,000	60,459,212	60,459,212
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	241,475,000	118,762,570	58,951,910
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	(58,303,358)	1,507,302

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



FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864



Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	2,730,645	2,730,645	2,730,645
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	241,475,000	-	241,475,000	57,728,567	57,728,567	(183,746,433)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>241,475,000</b>	<b>-</b>	<b>241,475,000</b>	<b>60,459,212</b>	<b>60,459,212</b>	<b>(181,015,788)</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	-	-	-	2,730,645	2,730,645	2,730,645
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	2,730,645	2,730,645	2,730,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,730,645</b>	<b>2,730,645</b>	<b>2,730,645</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	-	-	-	2,730,645	2,730,645	2,730,645
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	241,475,000	-	241,475,000	57,728,567	57,728,567	(183,746,433)
Otros Convenios y Subsidios	241,475,000	-	241,475,000	57,728,567	57,728,567	(183,746,433)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>60,459,212</b>	<b>60,459,212</b>	<b>(181,015,788)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>60,459,212</b>	<b>60,459,212</b>	<b>(181,015,788)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	1,002,474	-	1,002,474	523,407	523,407	479,067
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,002,474	-	1,002,474	523,407	523,407	479,067
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	140,300	-	140,300	20,932	20,932	119,368
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	52,100	-	52,100	14,493	14,493	37,607
Alimentos y Utensilios	45,000	-	45,000	3,785	3,785	41,215
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	230	230	5,770
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000	-	18,000	2,320	2,320	15,680
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,200	-	18,200	104	104	18,096
<b>Servicios Generales</b>	3,899,547	-	3,899,547	2,094,318	2,040,558	1,805,229
Servicios Básicos	35,000	-	35,000	10,340	10,340	24,660
Servicios de Arrendamiento	272,640	-	272,640	166,591	129,571	106,049
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,974,127	-	2,974,127	1,675,645	1,660,068	1,298,482
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	279,200	-	279,200	205,778	205,778	73,422
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	164,309	-	164,309	19,453	19,453	144,856
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	31,980	-	31,980	1,983	1,983	29,997
Servicios Oficiales	24,000	-	24,000	1,138	1,138	22,862
Otros Servicios Generales	68,291	-	68,291	13,390	12,227	54,901
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	236,252,679	-	236,252,679	116,077,669	56,320,769	120,175,010
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	175,883,929	-	175,883,929	101,645,527	41,888,627	74,238,402
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	-	60,368,750	14,432,142	14,432,142	45,936,608
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	180,000	-	180,000	46,244	46,244	133,756
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	-	75,000	24,346	24,346	50,654
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	-	20,000	19,499	19,499	501
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	2,399	2,399	22,601
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>241,475,000</b>	<b>-</b>	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,002,474</b>	-	<b>1,002,474</b>	<b>523,407</b>	<b>523,407</b>	<b>479,067</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,002,474	-	1,002,474	523,407	523,407	479,067
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>140,300</b>	-	<b>140,300</b>	<b>20,932</b>	<b>20,932</b>	<b>119,368</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	52,100	-	52,100	14,493	14,493	37,607
Alimentos y Utensilios	45,000	-	45,000	3,785	3,785	41,215
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	230	230	5,770
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000	-	18,000	2,320	2,320	15,680
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,200	-	18,200	104	104	18,096
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,899,547</b>	-	<b>3,899,547</b>	<b>2,094,318</b>	<b>2,040,558</b>	<b>1,805,229</b>
Servicios Básicos	35,000	-	35,000	10,340	10,340	24,660
Servicios de Arrendamiento	272,640	-	272,640	166,591	129,571	106,049
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,974,127	-	2,974,127	1,675,645	1,660,068	1,298,482
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	279,200	-	279,200	205,778	205,778	73,422
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	164,309	-	164,309	19,453	19,453	144,856
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	31,980	-	31,980	1,983	1,983	29,997
Servicios Oficiales	24,000	-	24,000	1,138	1,138	22,862
Otros Servicios Generales	68,291	-	68,291	13,390	12,227	54,901
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>236,252,679</b>	-	<b>236,252,679</b>	<b>116,077,669</b>	<b>56,320,769</b>	<b>120,175,010</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	175,883,929	-	175,883,929	101,645,527	41,888,627	74,238,402
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	-	60,368,750	14,432,142	14,432,142	45,936,608
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>180,000</b>	-	<b>180,000</b>	<b>46,244</b>	<b>46,244</b>	<b>133,756</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	-	75,000	24,346	24,346	50,654
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	-	20,000	19,499	19,499	501
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	2,399	2,399	22,601
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>241,475,000</b>	<b>-</b>	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	1,002,474	-	1,002,474	523,407	523,407	479,067
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	1,002,474	-	1,002,474	523,407	523,407	479,067
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>1,002,474</b>	<b>-</b>	<b>1,002,474</b>	<b>523,407</b>	<b>523,407</b>	<b>479,067</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	241,295,000	-	241,295,000	118,716,326	58,905,666	122,578,674
Gasto de Capital	180,000	-	180,000	46,244	46,244	133,756
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>241,475,000</b>	-	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>



Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
NO APLICA			
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>			
-			



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	241,475,000	-	241,475,000	118,762,570	58,951,910	122,712,430
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>241,475,000</b>	<b>-</b>	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>	<b>122,712,430</b>



## FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)



Se estratégicos, ser regionales, ser sustentables



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>241,475,000</b>	<b>60,459,212</b>	<b>60,459,212</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	241,475,000	60,459,212	60,459,212
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>241,475,000</b>	<b>118,762,570</b>	<b>58,951,910</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	241,475,000	118,762,570	58,951,910
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>(58,303,358)</b>	<b>1,507,302</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>(58,303,358)</b>	<b>1,507,302</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>(58,303,358)</b>	<b>1,507,302</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

### Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Presupuestos de Egresos Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	175,883,929	0	101,645,527	74,238,402	101,645,527	41,888,627	59,756,900
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	60,368,750	0	14,432,142	45,936,608	14,432,142	14,432,142	0
<b>TOTAL</b>	<b>236,252,679</b>	<b>0</b>	<b>116,077,669</b>	<b>120,175,010</b>	<b>116,077,669</b>	<b>56,320,769</b>	<b>59,756,900</b>

#### Gasto Programable DEVENGADO \*

##### Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
-	4,245,366	-	10,000,000	1,600,000	-	
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
8,585,161	75,900,000	1,315,000				101,645,527

#### Gasto Programable DEVENGADO \*

##### Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
9,504,111	4,928,031	-	-	-	-	-
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
						14,432,142

## Indicadores de Resultados

La información del trimestre se encuentra en proceso



# Anexos

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020







## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



---

**Información adicional que dispongan otras leyes**

**NO APLICA**



**MORELOS**  
2018 - 2024

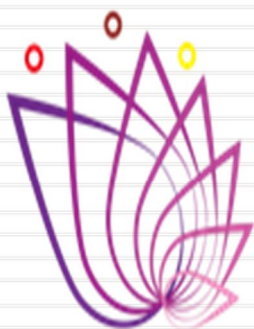


# Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





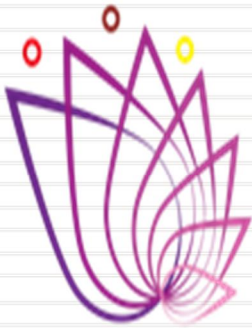
## **FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

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 ÓDENES DE GOBIERNO Y CREA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

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





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	2,559,872	954,637
Impuestos	71,741	6,964	Servicios Personales	1,876,940	541,083
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	60,123	15,871
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	622,809	397,683
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,307,970	1,804,241
Productos	71,741	6,964	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	8,307,970	1,804,241
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,486,784	14,440,703	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,486,784	14,440,703	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Donativos	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Aportaciones	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>30,558,525</b>	<b>14,447,667</b>	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	57,413	20,657
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,413	20,657
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,925,255</b>	<b>2,779,535</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,633,270</b>	<b>11,668,132</b>

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de septiembre de 2019 y 2020**  
**(Pesos)**



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	56,311,521	22,729,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,404,352	16,044,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,830,104	16,147,308	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos 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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>63,141,625</b>	<b>38,877,105</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,404,352</b>	<b>16,044,983</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	613,685	325,904	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	31,278	18,678	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(363,100)	(299,413)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,404,352</b>	<b>16,044,983</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>281,863</b>	<b>45,169</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
<b>Total del Activo</b>	<b>63,423,488</b>	<b>38,922,274</b>	Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(14,468,630)</b>	<b>(43,610,475)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,633,270	11,668,132
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,242,100)	(55,278,607)
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	140,200	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>52,019,136</b>	<b>22,877,291</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>63,423,488</b>	<b>38,922,274</b>

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 septiembre de 2020  
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	56,311,521	37,522,748	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,404,352	12,371,591
Efectivo	38	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	56,311,483	37,522,748	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	17,850
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	1,236,755	1,561,732
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	130,092	113,808
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	63,650	46,344
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,830,104	6,829,937	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,973,855	10,631,857
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,829,937	2,829,937	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000,167	4,000,000	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>63,141,625</b>	<b>44,352,685</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,404,352</b>	<b>12,371,591</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	613,685	538,982	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	31,278	31,278	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(363,100)	(305,688)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,404,352</b>	<b>12,371,591</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>281,863</b>	<b>264,572</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>63,423,488</b>	<b>44,617,257</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(14,468,630)	(34,242,100)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,633,270	29,195,234
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,242,100)	(63,437,334)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	140,200	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>52,019,136</b>	<b>32,245,666</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>63,423,488</b>	<b>44,617,257</b>

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>57,412</b>	<b>18,863,643</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>967,239</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>18,788,940</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>967,239</b>
Efectivo y Equivalentes	-	18,788,773	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	967,239
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	167	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>57,412</b>	<b>74,703</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	74,703	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	57,412	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>29,335,434</b>	<b>9,561,964</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>29,335,434</b>	<b>9,561,964</b>
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,561,964
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	29,195,234	-
	-	-	Revaluos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	140,200	-
	-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
	-	-	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 responsabilidad del emisor.

**FIDECOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>44,617,257</b>	<b>61,550,400</b>	<b>42,744,169</b>	<b>63,423,488</b>	<b>18,806,231</b>
Efectivo y Equivalentes	44,352,685	61,475,697	42,686,757	63,141,625	18,788,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,522,748	30,848,381	12,059,608	56,311,521	18,788,773
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,829,937	30,627,316	30,627,149	6,830,104	167
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>264,572</b>	<b>74,703</b>	<b>57,412</b>	<b>281,863</b>	<b>17,291</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	538,982	74,703	-	613,685	74,703
Activos Intangibles	31,278	-	-	31,278	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(305,688)	-	57,412	(363,100)	(57,412)
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 responsabilidad del emisor.



FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			12,371,591	11,404,352
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>12,371,591</b>	<b>11,404,352</b>

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





FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Instituciones de Crédito</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Instituciones de Crédito</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	12,371,591	-	-	-	11,404,352	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	12,371,591	-	-	-	11,404,352	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP -s)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>66,487,766</b>	-	-	-	<b>66,487,766</b>
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>(63,437,334)</b>	<b>29,195,234</b>	-	<b>(34,242,100)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	29,195,234	-	29,195,234
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(63,437,334)	-	-	(63,437,334)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>66,487,766</b>	<b>(63,437,334)</b>	<b>29,195,234</b>	-	<b>32,245,666</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	<b>29,195,234</b>	<b>(9,421,764)</b>	-	<b>19,773,470</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	19,633,270	-	19,633,270
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	29,195,234	(29,195,234)	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	140,200	-	140,200
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>66,487,766</b>	<b>(34,242,100)</b>	<b>19,773,470</b>	-	<b>52,019,136</b>

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2020  
(Pesos)



Concepto	2020		2019		Concepto		2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
<b>Origen</b>										
Impuestos	30,558,525	-	14,447,667	-				(769,625)		(40,867,129)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-				57,413		20,658
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-				(827,038)		(40,887,787)
Derechos	-	-	-	-				-		-
Productos	71,741	-	6,964	-				74,871		(28,575,757)
Aprovechamientos	-	-	-	-				-		-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-				-		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,486,784	-	14,440,703	-				74,871		(28,575,757)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-				-		-
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-				-		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>								<b>(844,496)</b>		<b>(12,291,372)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>										
<b>Origen</b>										
Endeudamiento Neto	10,925,256	-	2,779,535	-				-		-
Interno	1,876,940	-	541,083	-				-		-
Externo	60,124	-	15,871	-				-		-
Otros Orígenes de Financiamiento	622,809	-	397,683	-				-		-
<b>Aplicación</b>										
Servicios de la Deuda	8,307,970	-	1,804,241	-				-		-
Interno	-	-	-	-				-		-
Externo	-	-	-	-				-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-				-		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>										
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>								<b>18,788,773</b>		<b>(623,240)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>										
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,633,269	-	11,668,132	-				37,522,748		23,353,037
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-	-	-				56,311,521		22,729,797

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





## FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

##### NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO REVOLVENTE	38

ESTE SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO ASIGNADO DE ACUERDO 04b/1ª EXTRAORDINARIA 14/01/2020, OFICIO FIFODEPI/DG/0080/2020 DE FECHA 06 DE MARZO 2020.

##### NOTA 1A) BANCOS/TESORERÍA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BANORTE 300615042 FIDUCIARIA	35,434,541
A1. BANORTE 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019	13,241,453
B. BANORTE 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	5,633
C. BANORTE 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	386,099
D. BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	304,927
E. BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,520,453
G. BANORTE 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL	5,195
H. BANORTE 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	794
J. BANORTE 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	4
L. BANORTE 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	33,000
M. BANORTE 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	3,518,978
N. BANORTE 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	159



DESCRIPCIÓN	IMPORTE
N. BANORTE 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO MUNICIPAL	146,159
O. BANORTE 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	80,584
P. BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	510,721
AD. BANORTE 300214400 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL	-
AE. BANORTE 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	3
AG. BANORTE 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	5,921
AQ. BANORTE 300238589 DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE RECURSO ESTATAL	-
AR. BANORTE 1034396204 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO FEDERAL	113
AS. BANORTE 1034396192 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO ESTATAL	75
AU. BANORTE 1034396213 PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL	5
AW. BANORTE 1034396240 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL	5
AY. BANORTE 1034396268 APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 RECURSO ESTATAL	5
BA. BANORTE 1034396295 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL	5
CA. BANORTE 1093745751 EN MARCHA PUND RECURSO ESTATAL	116,650
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,311,483</b>

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRÁ POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE . (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CUENTA 300165042. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN NÚMERO 115, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2693" (EL CONTRATO DE FIDEICOMISO), DE FECHA 23 DE FEBRERO 2017, CELEBRADO ENTRE (I) CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO; Y (II) BANCO BANORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO, CON LA COMPARECENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE , LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN MAYÚSCULAS NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TENDRÁ EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO .



DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: TRASPASO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, Y A FIN DE QUE EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO PUEDA HACER ENTREGA AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO DE LA TITULARIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O DERECHOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENTRO DE LOS 3 (DIAS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO HA QUEDADO DEBIDAMENTE ABIERTA Y LA FIRMA CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO BANORTE, S.A.  
BENEFICIARIO: BANCO BANORTE, S.A. FID 10865  
NÚMERO DE CUENTA: 300165042  
CUENTA CLABE: 037180003001650420  
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE CHEQUES  
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE  
SUCURSAL: CIUDAD DE MEXICO

A1. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019

**CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE**

- B. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213853 RECURSO FEDERAL
- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213861 RECURSO ESTATAL
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213870 RECURSO MUNICIPAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213888 SECTOR PRIVADO

**PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014**

- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213900 RECURSO MUNICIPAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213918 SECTOR PRIVADO

**ESTACIÓN MULTIMODAL 2015**

- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213942 RECURSO FEDERAL

**CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213969 RECURSO FEDERAL
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213977 RECURSO ESTATAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213985 RECURSO MUNICIPAL

**REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO: IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214019 RECURSO SECTOR MUNICIPAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214027 RECURSO SECTOR PRIVADO

**INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.**

- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214060 RECURSO FEDERAL

**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016**

- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214400 RECURSO FEDERAL.
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214418 RECURSO ESTATAL.





**IMPLEMENTACIÓN DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016**

AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214477 RECURSO ESTATAL.

**DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE**

AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300238589 RECURSO ESTATAL.

**IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018**

AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396204 RECURSO FEDERAL

AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396192 RECURSO ESTATAL

**PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS**

AU. CUENTA BANCARIA NUMERO 1034396213 RECURSO ESTATAL

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018**

AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396240 RECURSO ESTATAL

**APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018**

AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396268 RECURSO ESTATAL

**PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018**

BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396295 RECURSO ESTATAL

**PROGRAMA PROYECTOS 2019 EN MARCHA PUND**

CA. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1093745751 RECURSO ESTATAL

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
A.	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGRO ALIMENTARIOS. RECURSO SECTOR PRIVADO	2,829,937
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,829,937</b>

A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	2,829,937
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,829,937</b>



**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,000,000</b>

- A. SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. RECARGOS RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 167
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 167</b>

DERIVADO DEL PAGO DE LA RENTA A LA C. LIA UDINSKY Y KABLY CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 MEDIANTE OFICIO 618/2019, ENERO Y FEBRERO 2020 OFICIO 040/2020, NO SE REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL I.S.R. POR ARRENDAMIENTO, GENERANDO LO ANTERIOR QUE SE SOLICITARA EL ARRENDADOR LA DEVOLUCIÓN DEL I.S.R. PARA PODER EFECTUAR LA DECLARACIÓN, MISMA QUE QUEDO PROCESADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2020 ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES HABIENDO GENERANDO ACCESORIOS POR CONCEPTO DE RECARGOS POR LA CANTIDAD DE \$167.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**NOTA 4) BIENES MUEBLES**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 233,339
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	223,547
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 459,386</b>

- A. EL MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010 E INCREMENTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL OFICIO FIFODEPI/DG/0612/2019 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 233,339
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-86,056
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147,283</b>



- B. EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 E INCREMENTADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL OFICIO FIFODEPI/DG/0608/2019 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 223,547
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-98,280
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125,267</b>

- C. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

#### NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES

LOS ACTIVOS INTANGIBLES FUERON ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 31,278
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-21,964
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,314</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES INTANGIBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

#### NOTA 6) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO NISSAN TIIDA CONFORT T/M A/A 2012, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2012 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-154,300
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

**NOTA 7) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR, LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CORREDOR TURÍSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARÍAS	62,231
B. CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS	875,000
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. APOYO A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL EL CORTE RESTAURANTE S DE RL DE CV ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN MORELOS EN LOS	99,524
D. ALUMNOS EXTRANJEROS QUE VISITAN LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL DE CUERNAVACA	50,000
E. 1ER EVENTO ECUESTRE INTERNACIONAL	150,000
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>1,236,755</b>

**NOTA 8) INTERESES POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 130,150 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
A. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	319
	247331071	13
		<b>332</b>
B. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	247318465	1,133
		<b>1,133</b>
C. CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	300213853	3,167
	300213861	17,623
	300213888	3,105
	300213870	5,266
		<b>29,161</b>
D. PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	300213896	0
	266344492	1,020
	266115517	53
	300213918	7
	300213900	3,445
		<b>4,525</b>
E. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	300213926	9
	300213934	10
		<b>20</b>
F. FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407671553	16
		<b>16</b>
G. EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412023482	475
		<b>475</b>



H.	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300213993	0
		300214000	206
		300214027	853
		300214019	0
			<b>1,058</b>
I.	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300213969	26,161
		300213977	9,001
		300213985	0
			<b>35,162</b>
PROYECTO		CUENTA BANCARIA	IMPORTE
J.	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300214035	0
		300214043	488
		300214051	0
			<b>488</b>
K.	ORGULLO MORELOS 2016	300214159	0
		300214167	0
		300214175	98
			<b>98</b>
L.	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	-1
			<b>-1</b>
M.	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214213	-1
		300214221	0
		300214230	21
			<b>20</b>
N.	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	3002143529	-1
			<b>-1</b>
Ñ.	IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214469	373
		300214477	0
			<b>373</b>
O.	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	456776474	0
		456983816	10
			<b>10</b>
P.	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834	18
		456983870	0
			<b>18</b>
Q.	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898	18
		456983900	0
			<b>18</b>
R.	PRODUCTO EMERGENTE HIGO	300214329	182
		300214337	0
			<b>182</b>
S.	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	401600720	96
			<b>96</b>



T.	INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO	300213853	5,042
	BANORTE	300213861	2,308
		300213870	1,823
		300213888	15,067
		300213900	397
		300213942	4
		300213969	6,839
		300213977	20,545

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
T.	INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO	
	BANORTE	
	300213985	159
	300214019	687
	300214027	379
	300214060	2,895
	300214175	9
	300214400	0
	300214418	3
	300206822	32
	300238589	0
	1034396204	113
	1034396192	75
	1093745751	531
		<b>56,909</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>130,092</b>

**NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$63,649** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 MISMOS QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>A.</b> 10% ISR PERSONAS FISICAS SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2020.	12,940
<b>B.</b> 10% ISR PERSONAS FISICAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SEPTIEMBRE 2020.	1,034
<b>C.</b> IVA RETENIDO	555
<b>D.</b> IMPUESTO SOBRE NÓMINA SEPTIEMBRE 2020.	5,120
<b>E.</b> ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2020.	44,000
<b>SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>63,649</b>

- A.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$12,420** CORRESPONDE AL 10% DE ISR PERSONAS FISICAS RETENIDO POR EL PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO A AGOSTO 2020 Y **\$520** POR EL PAGO DE HONORARIOS NOTARIALES PAGO EFECTUADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 TOTAL **\$12,940**
- B.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$1,034** CORRESPONDE AL 10% DE ISR PERSONAS FISICAS RETENIDO POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
- C.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$555** CORRESPONDE AL IVA RETENIDO POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS NOTARIALES PAGO EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
- D.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$5,120** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
- E.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$44,000** CORRESPONDE AL ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.



**NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$9,973,854** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,629,937
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	3,489,433
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	224,620
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	507,826
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	5,921
EN MARCHA PUND RECURSO ESTATAL	116,118
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,973,854</b>

**NOTA 11) APORTACIONES**

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR. FIDECOMP 2010	\$ 33,712,698
	32,775,068
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,487,766</b>

**NOTA 12) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	17,103,796	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-7,721,875	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-29,713,887	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	11,517,025	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	30,268,553	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,357,515	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	140,200	DESAHORRO
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-29,195,234	AHORRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,242,100</b>	

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:



### NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
A. INGRESOS DE GESTIÓN	71,666
B. APROVECHAMIENTOS	75
C. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,486,784
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,558,525</b>

- A. EL SALDO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.

### NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,876,940
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,124
SERVICIOS GENERALES	622,809
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,307,970
DEPRECIACIONES	54,308
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,105
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,925,255</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<b>19,633,270</b>
--	-------------------



**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2020, SEGÚN **ACUERDO 09/12ª ORDINARIA/10/12/19**, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RECURSOS A FIFODEPI 2020	48,295,000
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	12,073,750
PRODUCTOS FINANCIEROS 2020	12,000
RECURSOS A FIFODEPI 2019	17,503,966
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019	6,555,501
RECURSOS A FIFODEPI 2019	6,560,000
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019	1,640,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92,640,217</b>

**NOTA 2) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO MODIFICADO "AMPLIACIÓN" JULIO 2020, SEGÚN **ACUERDO 06/5ª ORDINARIA/29/07/20**, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RECURSOS A FIFODEPI 2020	51,791,547
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	12,947,887
PRODUCTOS FINANCIEROS 2020	49,528
RECURSOS A FIFODEPI 2019	21,642,779
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019	7,353,790
RECURSOS A FIFODEPI 2019	12,813,714
RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019	3,210,928
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,810,173</b>

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2020
APORTACIONES	30,486,784	0	30,486,784
REMANENTE EJERCICIO 2019	28,996,570		28,996,570
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59,483,354</b>	<b>0</b>	<b>59,483,354</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO	\$ 5,272
PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO	4,646
PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO	5,791
PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL	9,185
PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO	9,541
PRODUCTOS FINANCIEROS JUNIO	9,093
PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO	9,791
PRODUCTOS FINANCIEROS AGOSTO	9,596
APROVECHAMIENTOS AGOSTO	75
PRODUCTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	8,751
	71,741

APORTACIONES

REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	28,996,570	28,996,570
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	3,240,534	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019	3,067,912	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019 "FINIQUITO"	30,000	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019	3,093,924	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019	3,411,344	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 ENERO 2020	7,603,289	
20% DEL 50% PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2020	3,942,425	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	810,134	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019	774,478	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019	773,481	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019	852,836	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 ENERO 2020	1,900,822	
05% DEL 50% PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2020	985,606	
		30,486,784

**TOTAL** **\$ 59,555,095**



**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 09/12<sup>a</sup> ORDINARIA/10/12/19**, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,698,049
MATERIALES Y SUMINISTROS	360,512
SERVICIOS GENERALES	1,298,605
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	87,136,051
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92,640,217</b>

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 2) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 06/5<sup>a</sup> ORDINARIA/29/07/20**, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,698,049
MATERIALES Y SUMINISTROS	373,112
SERVICIOS GENERALES	1,298,605
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	104,306,008
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,810,173</b>

**NOTA 3) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TRASPASO ENTRE PARTIDAS).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 02/5<sup>a</sup> EXTRAORDINARIA/11/08/20**, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020. DISMINUCIÓN DE LAS PARTIDAS 3311, 3341, 3363 Y 3791 RELATIVAS A "SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS", "SERVICIOS DE CAPACITACION", "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES", "VIATICOS DENTRO DEL PAIS" Y "OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE", RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EN AUMENTO A LA PARTIDA 3611 CORRESPONDIENTE A "DIFUSIÓN POR RADIO Y TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES". LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERO QUE PRESENTA FIDEICOMISO. EN VIRTUD DE QUE LOS TRASPASOS ENTRE PARTIDAS SON EL MISMO CAPITULO 3000 NO CAMBIA EL SALDO.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,698,049
MATERIALES Y SUMINISTROS	373,112
SERVICIOS GENERALES	1,298,605
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	104,306,008
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,810,173</b>



**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$34,389,195 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$10,942,546 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

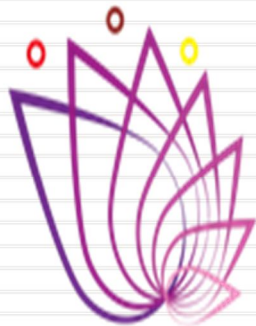
**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$10,942,546 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$10,937,426 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>92,640,217</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	92,640,217	59,555,095	59,555,095
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>92,640,217</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,640,217	10,942,546	10,937,426
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>92,640,217</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>92,640,217</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>

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





Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	12,000	37,528	49,528	71,666	71,666	59,666
Aprovechamientos	-	-	-	75	75	75
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	92,628,217	17,132,429	109,760,646	59,483,354	59,483,354	(33,144,863)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>	<b>(33,085,122)</b>
				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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>12,000</b>	<b>37,528</b>	<b>49,528</b>	<b>71,666</b>	<b>71,666</b>	<b>59,666</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	12,000	37,528	49,528	71,666	71,666	59,666
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,000</b>	<b>37,528</b>	<b>49,528</b>	<b>71,666</b>	<b>71,666</b>	<b>59,666</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	12,000	37,528	49,528	71,666	71,666	59,666
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	75	75	75
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	92,628,217	17,132,429	109,760,646	59,483,354	59,483,354	(33,144,863)
Otros Convenios y Subsidios	92,628,217	17,132,429	109,760,646	59,483,354	59,483,354	(33,144,863)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>	<b>(33,085,122)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>	<b>(33,085,122)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,698,049</b>	-	<b>3,698,049</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,821,109</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,698,049	-	3,698,049	1,876,940	1,876,940	1,821,109
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>360,512</b>	<b>12,600</b>	<b>373,112</b>	<b>60,124</b>	<b>60,124</b>	<b>312,988</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	173,900	6,100	180,000	31,356	31,356	148,644
Alimentos y Utensilios	33,500	-	33,500	10,384	10,384	23,116
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,112	-	15,112	1,059	1,059	14,053
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1,500	1,500	1,278	1,278	222
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	-	108,000	830	830	107,170
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	5,000	5,000	4,617	4,617	383
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	-	30,000	10,600	10,600	19,400
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,298,605</b>	-	<b>1,298,605</b>	<b>622,808</b>	<b>617,688</b>	<b>675,797</b>
Servicios Básicos	200,000	(150,000)	50,000	10,939	10,939	39,061
Servicios de Arrendamiento	144,000	-	144,000	108,000	108,000	36,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	453,848	120,000	573,848	164,290	164,290	409,558
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	324,000	-	324,000	222,379	222,379	101,621
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	44,500	-	44,500	22,316	22,316	22,184
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	52,800	(20,000)	32,800	6,630	6,630	26,170
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	-	79,457	38,254	33,134	41,203
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>87,136,051</b>	<b>17,169,957</b>	<b>104,306,008</b>	<b>8,307,970</b>	<b>8,307,970</b>	<b>95,998,038</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	87,136,051	17,169,957	104,306,008	8,307,970	8,307,970	95,998,038
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>147,000</b>	<b>(12,600)</b>	<b>134,400</b>	<b>74,704</b>	<b>74,704</b>	<b>59,696</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	108,000	-	108,000	74,704	74,704	33,296
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	39,000	(12,600)	26,400	-	-	26,400
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,698,049</b>	-	<b>3,698,049</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,821,109</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,698,049	-	3,698,049	1,876,940	1,876,940	1,821,109
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>360,512</b>	<b>12,600</b>	<b>373,112</b>	<b>60,124</b>	<b>60,124</b>	<b>312,988</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	173,900	6,100	180,000	31,356	31,356	148,644
Alimentos y Utensilios	33,500	-	33,500	10,384	10,384	23,116
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,112	-	15,112	1,059	1,059	14,053
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1,500	1,500	1,278	1,278	222
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	-	108,000	830	830	107,170
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	5,000	5,000	4,617	4,617	383
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	-	30,000	10,600	10,600	19,400
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,298,605</b>	-	<b>1,298,605</b>	<b>622,808</b>	<b>617,688</b>	<b>675,797</b>
Servicios Básicos	200,000	(150,000)	50,000	10,939	10,939	39,061
Servicios de Arrendamiento	144,000	-	144,000	108,000	108,000	36,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	453,848	120,000	573,848	164,290	164,290	409,558
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	324,000	-	324,000	222,379	222,379	101,621
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	44,500	-	44,500	22,316	22,316	22,184
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	52,800	(20,000)	32,800	6,630	6,630	26,170
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	-	79,457	38,254	33,134	41,203
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>87,136,051</b>	<b>17,169,957</b>	<b>104,306,008</b>	<b>8,307,970</b>	<b>8,307,970</b>	<b>95,998,038</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	87,136,051	17,169,957	104,306,008	8,307,970	8,307,970	95,998,038
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>147,000</b>	<b>(12,600)</b>	<b>134,400</b>	<b>74,704</b>	<b>74,704</b>	<b>59,696</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	108,000	-	108,000	74,704	74,704	33,296
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	39,000	(12,600)	26,400	-	-	26,400
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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 Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>



FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(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 Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
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	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>
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	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,698,049</b>	-	<b>3,698,049</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,821,109</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	3,698,049	-	3,698,049	1,876,940	1,876,940	1,821,109
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>3,698,049</b>	-	<b>3,698,049</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,876,940</b>	<b>1,821,109</b>

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	92,493,217	17,182,557	109,675,774	10,867,843	10,862,723	98,807,931
Gasto de Capital	147,000	(12,600)	134,400	74,703	74,703	59,697
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>







**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	92,640,217	17,169,957	109,810,174	10,942,546	10,937,426	98,867,628
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,640,217</b>	<b>17,169,957</b>	<b>109,810,174</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>	<b>98,867,628</b>



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>92,640,217</b>	<b>59,555,095</b>	<b>59,555,095</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	92,640,217	59,555,095	59,555,095
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>92,640,217</b>	<b>10,942,546</b>	<b>10,937,426</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	92,640,217	10,942,546	10,937,426
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>48,612,549</b>	<b>48,617,669</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020







Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	BANORTE	300165042
	JOVEN EMPRENDEDOR 2019	BANORTE	1068753165
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	300213853
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	300213861
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	300213888
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	300213870
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE	BANORTE	300213918
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE	BANORTE	300213900
	ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015	BANORTE	300213942
	ESTACIÓN MULTIMODAL	BANORTE	300213950
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	300213969



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	300213977
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	300213985
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	300214027
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	300214019
	INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	BANORTE	300214060
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	BANORTE	300214400
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA. ETAPA 2016	BANORTE	300214418
	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	BANORTE	300214477
	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018	BANORTE	1034396204
	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018	BANORTE	1034396192
	PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	1034396222



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	1034396213
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396231
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396240
	APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS)	BANORTE	1034396259
	APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS)	BANORTE	1034396268
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396307
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396295
	PROGRAMA EN MARCHA PUND	BANORTE	1093745751



**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020







# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1975, en el que se declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, quinientas cinco hectáreas, expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo a favor de la nación, el 30 de enero de 1975, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima, como institución Fiduciaria y los ejidos afectados por la expropiación como fideicomisarios, mismo que fue protocolizado ante la fe del Lic. Heriberto Román Talavera, Notario Público 62 del Distrito Federal, en la escritura número 115, de fecha 24 de marzo de 1976, constituyéndose el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo como un organismo auxiliar de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, teniendo como fines principales; el promover el desarrollo turístico, la constitución de empresas turísticas ejidales, el fraccionamiento y venta de lotes urbanizados, promover la regularización de la tenencia de la tierra para los poseedores de buena fe de los terrenos fideicomitados, así como, financiar programas y planes de fomento económico y social en beneficio de los ejidos afectados.

Con fecha diecinueve de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual, el Ejecutivo Federal autoriza la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a favor del Gobierno del Estado de Morelos.

Para cumplir con ello, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, tiene el compromiso de promover y administrar de forma eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros, llevando a cabo los procesos adecuados para la promoción del desarrollo turístico y venta de lotes que se encuentran dentro del patrimonio fiduciario, apoyando el desarrollo de empresas turísticas ejidales para ampliar y mejorar la calidad, capacidad turística y de servicio, destinando los recursos recaudados por este fideicomiso para la mejora y aumento de la derrama económica, ampliación y mantenimiento en beneficio de la comunidad local y turística nacional e internacional.

En la primera sesión ordinaria del Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo del ejercicio 2019, de fecha 19 de febrero 2019, se aprobó la creación de una Subdirección Comercial, a fin de que realice las funciones relativas a la promoción y venta de los lotes fideicomitados, así como, apoyar en la regularización terrenos de poseedores de buena fe, funciones sustantivas del Fideicomiso, toda vez que los ingresos para dar cumplimiento a los fines para los cuales fue creado, provienen de la venta y regularización.

El Lago de Tequesquitengo, por su cercanía a la capital del país, clima y belleza escénica se ha ubicado entre los principales destinos de descanso, recreo y esparcimiento, así como, para actividades ecológicas, deportivas y de entrenamiento, que aunado a los instrumentos de planeación estatal y desarrollo urbano ha sido un factor para la atracción de la inversión pública, privada y social, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

---

Por otra parte, es necesario destacar que el fideicomiso se ve afectado en la actividad relativa a venta de lotes, debido a la falta de servicios públicos municipales tales como agua, luz, transporte, teléfono, entre otros. Dicha falta de servicios, rezaga el desarrollo urbano en la zona, tanto para la construcción de poseedores de tierra, así como, el poco interés de compradores en las partes carentes de servicio.



# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	15,575,309	6,988,641	Servicios Personales	6,388,236	3,747,119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	5,675,807	3,123,733
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	255,957	263,526
Derechos	-	-		456,472	359,860
Productos	424,461	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	507,500	531,406
Aprovechamientos	12,747	584,464	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,138,101	6,404,177	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>			Ayudas Sociales	507,500	531,406
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			Donativos	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>15,575,309</b>	<b>6,988,641</b>	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>1,496,711</b>	<b>108,415</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	155,590	96,945
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	1,341,121	11,470
			<i>Inversión Pública</i>	<b>240,262</b>	-
			Inversión Pública no Capitalizable	240,262	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,632,709</b>	<b>4,386,940</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,942,600</b>	<b>2,601,701</b>

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



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,968,460	12,077,644	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	955,296	913,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,715	15,464	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,694,557	6,311,884
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	42,088	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	997,956	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,035,264</b>	<b>12,135,196</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,647,809</b>	<b>7,225,821</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	58,942	59,564	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,429,745	2,186,752	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	262,023	262,023	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,536,879)	(1,335,727)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,647,809</b>	<b>7,225,821</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,213,831</b>	<b>1,172,612</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>19,249,095</b>	<b>13,307,808</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	2,716,627	2,133,813
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>8,884,659</b>	<b>3,948,174</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,942,600	2,601,701
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,322,756	1,727,170
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(380,697)	(380,697)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,601,286</b>	<b>6,081,987</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,249,095</b>	<b>13,307,808</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,968,460	11,068,520	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	955,296	1,413,258
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	655,379	961,533
Bancos/Tesorería	1,776,244	14,264	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,132	13,132
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	16,192,216	11,054,256	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	111,655	247,739
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,715	10,390	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,130	190,854
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,694,557	6,418,475
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,100	3,775	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,694,557	6,418,475
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,615	6,615	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
			Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	42,089	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	5,292	5,292	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	36,797	36,797	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
			Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Otros Fondos de Terceros, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Provisiones a Corto Plazo	997,956	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	997,956	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,647,809</b>	<b>7,831,733</b>
Bienes Deriv. de Embargos, Decem., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,035,264</b>	<b>11,120,999</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	58,942	59,466	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,429,745	2,226,893	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	262,023	262,023	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,536,879)	(1,381,290)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,647,809</b>	<b>7,831,733</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,213,831</b>	<b>1,167,092</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>19,249,095</b>	<b>12,288,091</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,716,627	2,514,299
			Aportaciones	2,716,627	2,514,299
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	8,884,659	1,942,059
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,942,600	(191,326)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,322,756	2,514,082
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(380,697)	(380,697)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,601,286</b>	<b>4,456,358</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,249,095</b>	<b>12,288,091</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>156,113</b>	<b>7,117,117</b>	<b>PASIVO</b>	<b>997,956</b>	<b>1,181,880</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>6,914,265</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>997,956</b>	<b>1,181,880</b>
Efectivo y Equivalentes	-	6,899,940	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	457,962
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	14,325	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	723,918
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	997,956	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>156,113</b>	<b>202,852</b>	<b>Activo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	524	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	202,852	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	155,589	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>7,336,254</b>	<b>191,326</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>202,328</b>	-
			Aportaciones	202,328	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>7,133,926</b>	<b>191,326</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,133,926	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	191,326
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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 responsabilidad del emisor.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>12,288,091</b>	<b>71,450,690</b>	<b>64,489,686</b>	<b>19,249,095</b>	<b>6,961,004</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>11,120,999</i>	<i>71,210,422</i>	<i>64,296,157</i>	<i>18,035,264</i>	<i>6,914,265</i>
Efectivo y Equivalentes	11,068,520	55,523,443	48,623,503	17,968,460	6,899,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,390	15,601,594	15,587,269	24,715	14,325
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	85,385	85,385	42,089	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,167,092</b>	<b>240,268</b>	<b>193,529</b>	<b>1,213,831</b>	<b>46,739</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	59,466	6	530	58,942	(524)
Bienes Muebles	2,226,893	202,852	-	2,429,745	202,852
Activos Intangibles	262,023	37,410	37,410	262,023	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,381,290)	-	155,589	(1,536,879)	(155,589)
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 responsabilidad del emisor.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			7,831,733	7,647,809
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>7,831,733</b>	<b>7,647,809</b>

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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Titulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Titulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>7,831,733</b>	-	-	-	<b>7,647,809</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>7,831,733</b>	-	-	-	<b>7,647,809</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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



**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

**NO APLICA**

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





**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>2,514,299</b>	-	-	-	<b>2,514,299</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>2,514,299</i>	-	-	-	<i>2,514,299</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>2,133,385</b>	<b>(191,326)</b>	-	<b>1,942,059</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	<i>(191,326)</i>	-	-	<i>(191,326)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>2,514,082</i>	-	-	<i>2,514,082</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(380,697)</i>	-	-	<i>(380,697)</i>
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>2,514,299</b>	<b>2,133,385</b>	<b>(191,326)</b>	-	<b>4,456,358</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>202,328</b>	-	-	-	<b>202,328</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>202,328</i>	-	-	-	<i>202,328</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	-	<b>(191,326)</b>	<b>7,133,926</b>	-	<b>6,942,600</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	<i>(191,326)</i>	<i>6,942,600</i>	-	<i>6,942,600</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	<i>191,326</i>	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>2,716,627</b>	<b>1,942,059</b>	<b>6,942,600</b>	-	<b>11,601,286</b>

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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2020  
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	15,575,309	6,988,641	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	529	497
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	529	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	497
Derechos	-	-			
Productos	424,461	-	<i>Aplicación</i>	240,262	340,445
Aprovechamientos	12,747	584,464	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,138,101	6,404,177	Bienes Muebles	202,852	326,142
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	37,410	14,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(239,733)</b>	<b>(339,948)</b>
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<i>Aplicación</i>			<i>Origen</i>		
Servicios Personales	8,435,636	4,665,208	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	4,640,402	3,123,733	Interno	-	-
Servicios Generales	255,957	263,526	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	449,534	359,860	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>		
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	507,500	531,406	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,899,940</b>	<b>1,983,485</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	2,582,243	386,683			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,139,673</b>	<b>2,323,433</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,068,520</b>	<b>10,094,159</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,968,460</b>	<b>12,077,644</b>

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





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**NOTAS DE DESGLOSE**

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**ACTIVO**

**Nota-1 Efectivo y Equivalentes.**

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos de afectación específica e inversiones temporales a 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2020.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
<b>Efectivo</b>		
Fondo Fijo		0
<b>Bancos</b>		
Banco Banamex	47350002649	17,660
Banco Banamex	47350002622	131,161
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096208752	215,568
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096211891	69,325
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096214959	1,014,831
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096216485	297,638
Banco Mercantil del Norte S.A.	1097280250	30,061
<b>Inversiones Temporales</b>		
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	23
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096213925	16,192,193
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>		<b>17,968,460</b>



## Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente deudores internos y Depósitos en garantía, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

NOMBRE	IMPORTE
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,100
Valores en garantía (Depósitos en garantía)	6,555
Anticipo a Proveedores	5,292
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Instituto Mexicano del Seguro Social)	36,796
<b>TOTAL</b>	<b>66,743</b>

## Nota-3 Bienes Muebles e Inmuebles.

### 3.1 Bienes Muebles

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de preparación de los estados financieros, el importe de este rubro a la fecha del período asciende a la cantidad de \$2,429,745 pesos histórico y es integrado por Muebles de oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de transporte y software, con una depreciación acumulada por estas cuentas de \$1,536,880 pesos quedando un neto de \$892,865 pesos entre otros, llevando el control patrimonial y actualización de resguardos, por la Unidad de Enlace Financiero Administrativo del fideicomiso.

### 3.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado, el saldo se integra por un importe de \$58,942, de acuerdo a lo siguiente:

CUENTA	IMPORTE
Terrenos Rústicos	56,359
Terrenos Urbanos	2,583
<b>TOTAL DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU VENTA</b>	<b>58,942</b>



## Nota-4 Activos Intangibles.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ **262,023** histórico:

CUENTA	IMPORTE
Software	247,720
Licencias	14,303
<b>TOTAL</b>	<b>262,023</b>

## Nota-5 Estimaciones y Deterioros.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, por un monto de \$155,590 pesos.

## Nota-6 Otros Activos.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos.

## PASIVO

### Nota -7 Cuentas por pagar a corto plazo.

Representa el monto de los adeudos del Fideicomiso, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, entre estos están contemplados los acreedores, las retenciones por pagar del periodo, adeudos por pagar a terceros, que en su conjunto ascienden a \$ 7'647,810 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

CUENTA	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	655,379
Retenciones y Contribuciones por pagar	111,655
Proveedores por pagar a corto plazo	13,132
Otras cuentas por pagar a corto plazo	175,130
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	5,694,558
Otras provisiones a corto plazo	997,956
<b>TOTAL</b>	<b>7'647,810</b>



## II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

### 1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ **2,716,627** teniendo una disminución de \$327 por la venta de terrenos fideicomitidos, así como de \$15,506 por la adquisición de activo fijo.

## III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 3.1 Ingresos y Otros Beneficios.

#### 1. Ingresos de Gestión.

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por un monto total de \$15'575,309, correspondientes a la Venta de lotes y Regularización por \$15,138,101, \$12,747 a otros aprovechamientos y \$424,461 corresponden a intereses ganados de valores.

#### 2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.

### 3.2 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

#### 1. Gastos de Funcionamiento.

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de \$ 6'388,237 que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

### 1. Análisis de los Saldos inicial y final

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresando en pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalente del Fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del período.

Concepto	Inicial	Final
Efectivo y Equivalente	\$12'548,699	\$17'968,460



## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

### 2. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

<b>Fideicomiso Lago de Tequesquitengo</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$15'575,839</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 0</b>
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Ingresos Financieros	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$529</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	529	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 15'575,309</b>

<b>Fideicomiso Lago de Tequesquitengo</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$7'135,999</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>240,262</b>
Mobiliario y equipo de administración	113,918	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	88,934	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	37,410	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	





<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$ 1,736,973</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$155,590	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,341,121	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	240,262	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$8´632,710</b>

## NOTAS DE MEMORIA.

### 1. Cuentas de Orden Contables.

En el período presentado, la entidad registró operaciones financieras en cuentas de orden Contable, por un importe de \$ 4´894,349 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve M.N.) mismos que corresponden a la venta de lotes a plazos variables entre 3 a 36 meses.

### 2. Cuentas de orden presupuestales.

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo presenta el saldo del período de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

#### A) Ley de Ingresos

<b>Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos</b>
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada



## B) Presupuesto de Egresos

Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales
Presupuesto de egresos Aprobado
presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos pagado

### 3. Indemnización del Personal.

Se encuentra provisionado el siguiente importe \$ 114,607.06 (ciento catorce mil seiscientos siete pesos 06/100 M.N.) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega, \$205,254.81 (doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor del C. Brito Clavijo Víctor Hugo, así como también del C. David de Jesús Vargas Padilla por un importe de \$148,024.24 (ciento cuarenta y ocho mil veinticuatro pesos 24/100 M.N.), antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

### 1. Introducción.

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la Secretaría de Hacienda del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y a las ciudadanía en general.

### 2. Panorama Económico y Financiero.

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2020 prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$14,676,893 (Catorce millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos M.N.)



### 3. Autorización e Historia.

#### a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00-00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable TraslATIVO de Dominio cuyo principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13, el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

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

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el



Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

#### **4. Organización y Objeto Social.**

##### **a) Objeto social.**

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable TraslATIVO de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

##### **b) Principal actividad.**

De conformidad al Artículo 3. del Estatuto Orgánico del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas ejidales.



### **c) Ejercicio fiscal.**

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

### **d) Régimen jurídico.**

De conformidad con los Artículos 4 fracción VIII, 63 fracción V, 76 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, se desprende la atribución del Fideicomiso como Entidad Paraestatal.

### **e) Consideraciones fiscales del ente.**

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

### **f) Estructura organizacional básica.**

El Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 21. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia y de conformidad con el Estatuto Orgánico en el Artículo 40 Capítulo VI, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

- I. Una Dirección General;
- II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
- III. Una Coordinación Operativa;
- IV. Una Unidad de Enlace Financiero Administrativo.

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

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.



### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.

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





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020





Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,676,893	15,575,838	15,575,838
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,676,893	7,136,000	6,093,656
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	540,000	-	540,000	424,461	424,461	(115,539)
Aprovechamientos	-	-	-	13,276	13,276	13,276
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	14,136,893	-	14,136,893	15,138,101	15,138,101	1,001,208
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>	<b>898,945</b>
				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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,562,562</b>	<b>15,562,562</b>	<b>885,669</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	540,000	-	540,000	424,461	424,461	(115,539)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	14,136,893	-	14,136,893	15,138,101	15,138,101	1,001,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,562,562</b>	<b>15,562,562</b>	<b>885,669</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	540,000	-	540,000	424,461	424,461	(115,539)
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	13,276	13,276	13,276
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	14,136,893	-	14,136,893	15,138,101	15,138,101	1,001,208
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>	<b>898,945</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>	<b>898,945</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,956,339</b>	-	<b>7,956,339</b>	<b>5,675,808</b>	<b>4,640,401</b>	<b>2,280,531</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,643,611	-	4,643,611	3,454,093	3,454,093	1,189,518
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	116,568	-	116,568	-	-	116,568
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,395,103	(165,000)	1,230,103	945,844	71,637	284,259
Seguridad Social	877,128	-	877,128	606,713	569,264	270,415
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	923,929	165,000	1,088,929	669,158	545,407	419,771
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>470,215</b>	<b>(1,012)</b>	<b>469,203</b>	<b>255,957</b>	<b>255,958</b>	<b>213,246</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	98,661	(5,505)	93,156	64,882	64,883	28,274
Alimentos y Utensilios	18,629	196	18,825	11,803	11,803	7,022
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76,980	878	77,858	24,071	24,071	53,787
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,142	2,142	2,142	2,142	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	240,602	(2,629)	237,973	122,383	122,383	115,590
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,026	(10,660)	10,366	2,717	2,717	7,649
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,317	14,566	28,883	27,959	27,959	924
<b>Servicios Generales</b>	<b>587,716</b>	<b>392</b>	<b>588,108</b>	<b>456,473</b>	<b>449,535</b>	<b>131,635</b>
Servicios Básicos	73,592	(4,412)	69,180	47,888	47,888	21,292
Servicios de Arrendamiento	1,050	4,462	5,512	5,512	5,512	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	153,138	(47,290)	105,848	81,173	81,173	24,675
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,769	2,186	68,955	62,700	62,700	6,255
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	115,281	(32,862)	82,419	68,749	68,749	13,670
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,654	(3,529)	125	125	125	-
Servicios de Traslado y Viáticos	24,690	5,684	30,374	27,737	27,737	2,637
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	149,542	76,153	225,695	162,589	155,651	63,106
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,180,023</b>	<b>620</b>	<b>5,180,643</b>	<b>507,500</b>	<b>507,500</b>	<b>4,673,143</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	5,180,023	620	5,180,643	507,500	507,500	4,673,143
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>482,600</b>	-	<b>482,600</b>	<b>240,262</b>	<b>240,262</b>	<b>242,338</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	207,600	38,096	245,696	113,918	113,918	131,778
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	245,000	(45,506)	199,494	88,934	88,934	110,560
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	30,000	7,410	37,410	37,410	37,410	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,956,339</b>	-	<b>7,956,339</b>	<b>5,675,808</b>	<b>4,640,401</b>	<b>2,280,531</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,643,611	-	4,643,611	3,454,093	3,454,093	1,189,518
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	116,568	-	116,568	-	-	116,568
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,395,103	(165,000)	1,230,103	945,844	71,637	284,259
Seguridad Social	877,128	-	877,128	606,713	569,264	270,415
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	923,929	165,000	1,088,929	669,158	545,407	419,771
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>470,215</b>	<b>(1,012)</b>	<b>469,203</b>	<b>255,957</b>	<b>255,958</b>	<b>213,246</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	98,661	(5,505)	93,156	64,882	64,883	28,274
Alimentos y Utensilios	18,629	196	18,825	11,803	11,803	7,022
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76,980	878	77,858	24,071	24,071	53,787
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,142	2,142	2,142	2,142	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,602	(2,629)	237,973	122,383	122,383	115,590
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	21,026	(10,660)	10,366	2,717	2,717	7,649
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,317	14,566	28,883	27,959	27,959	924
<b>Servicios Generales</b>	<b>587,716</b>	<b>392</b>	<b>588,108</b>	<b>456,473</b>	<b>449,535</b>	<b>131,635</b>
Servicios Básicos	73,592	(4,412)	69,180	47,888	47,888	21,292
Servicios de Arrendamiento	1,050	4,462	5,512	5,512	5,512	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	153,138	(47,290)	105,848	81,173	81,173	24,675
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,769	2,186	68,955	62,700	62,700	6,255
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	115,281	(32,862)	82,419	68,749	68,749	13,670
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,654	(3,529)	125	125	125	-
Servicios de Traslado y Viáticos	24,690	5,684	30,374	27,737	27,737	2,637
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	149,542	76,153	225,695	162,589	155,651	63,106
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,180,023</b>	<b>620</b>	<b>5,180,643</b>	<b>507,500</b>	<b>507,500</b>	<b>4,673,143</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	5,180,023	620	5,180,643	507,500	507,500	4,673,143
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>482,600</b>	-	<b>482,600</b>	<b>240,262</b>	<b>240,262</b>	<b>242,338</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	207,600	38,096	245,696	113,918	113,918	131,778
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	245,000	(45,506)	199,494	88,934	88,934	110,560
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	30,000	7,410	37,410	37,410	37,410	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>



**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



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

**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>



**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,956,340</b>	-	<b>7,956,340</b>	<b>5,675,807</b>	<b>4,640,402</b>	<b>2,280,533</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>7,956,340</i>	-	<i>7,956,340</i>	<i>5,675,807</i>	<i>4,640,402</i>	<i>2,280,533</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>7,956,340</b>	-	<b>7,956,340</b>	<b>5,675,807</b>	<b>4,640,402</b>	<b>2,280,533</b>



**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	14,194,293	-	14,194,293	6,895,738	5,853,394	7,298,555	
Gasto de Capital	482,600	-	482,600	240,262	240,262	242,338	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,676,893</b>	<b>-</b>	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>	



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
<b>NO APLICA</b>			
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	-		-
<b>TOTAL</b>			
	-		-





**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020







FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	14,676,893	-	14,676,893	7,136,000	6,093,656	7,540,893
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,676,893</b>	-	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>	<b>7,540,893</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>14,676,893</b>	<b>15,575,838</b>	<b>15,575,838</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	14,676,893	15,575,838	15,575,838
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>14,676,893</b>	<b>7,136,000</b>	<b>6,093,656</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	14,676,893	7,136,000	6,093,656
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>8,439,838</b>	<b>9,482,182</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020









**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado  
2018-2024

Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 3 de 6): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 30 de octubre de 2020



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos