



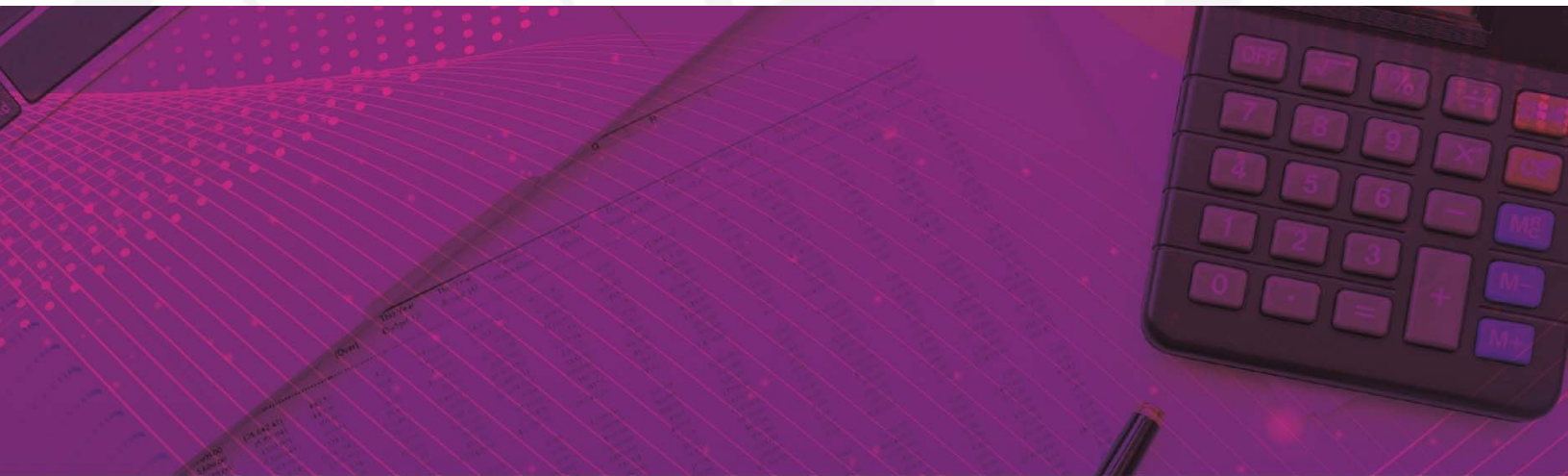
MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO TRIMESTRE 2020



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / TOMO 7

Parte 4 de 6



MORELOS

2018 - 2024

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 4 de 6)





MORELOS
2018 - 2024



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

| | |
|--|-----|
| ➤ Fideicomiso Museo Morelense de Arte Contemporáneo. | 1 |
| ➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. | 61 |
| ➤ Fideicomiso Turismo Morelos. | 127 |
| ➤ Hospital del Niño Morelense. | 179 |
| ➤ Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. | 239 |
| ➤ Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. | 317 |
| ➤ Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. | 367 |





MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Museo Morelense de Arte Contemporáneo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020

MMAC

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENERO - DICIEMBRE

2020

MMAC

FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

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."

MMAC

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | - | 33,364 | Gastos de Funcionamiento | 17,968,450 | 19,317,796 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 11,428,839 | 11,693,844 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 397,448 | 927,313 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 6,142,163 | 6,696,639 |
| Derechos | - | - | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | - | 33,364 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,121,300 | 21,000,000 | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,121,300 | 21,000,000 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 428,615 | 405,187 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Ingresos Financieros | 428,098 | 405,187 | 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 | 517 | - | Aportaciones | - | - |
| | | | Convenios | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 18,549,915 | 21,438,551 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,068,739 | 964,071 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,068,739 | 964,071 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | Inversión Pública | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 19,037,189 | 20,281,867 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (487,274) | 1,156,684 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,545,577 | 7,757,303 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,896,933 | 3,547,009 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,050,000 | 1,059,735 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 10,595,577 | 8,817,038 | Total de Pasivos Circulantes | 4,896,933 | 3,547,009 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 5,963,619 | 5,853,034 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 169,475 | 127,210 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,466,552) | (1,397,813) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 4,896,933 | 3,547,009 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 3,666,542 | 4,582,431 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| Total del Activo | 14,262,119 | 13,399,469 | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 9,365,186 | 9,852,460 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (487,274) | 1,156,684 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,286,202 | 9,129,518 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (433,742) | (433,742) |
| | | | 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 | 9,365,186 | 9,852,460 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 14,262,119 | 13,399,469 |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,545,577 | 7,757,303 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,896,933 | 3,547,009 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,551,455 | - |
| Bancos/Depositos y Otros | 9,545,577 | 7,757,303 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 49,954 | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 295,524 | 3,547,009 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,050,000 | 1,059,735 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,050,000 | 1,059,735 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | | | |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| | | | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 10,595,577 | 8,817,038 | Total de Pasivos Circulantes | 4,896,933 | 3,547,009 |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 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 | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 5,963,619 | 5,853,034 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 169,475 | 127,210 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,466,552) | (1,397,813) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 4,896,933 | 3,547,009 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 3,666,542 | 4,582,431 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 14,262,119 | 13,399,469 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | 9,365,186 | 9,852,460 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (487,274) | 1,156,684 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,286,202 | 9,129,518 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (433,742) | (433,742) |
| | | | 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 | 9,365,186 | 9,852,460 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 14,262,119 | 13,399,469 |

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 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 1,078,474 | 1,941,124 | PASIVO | 1,349,924 | - |
| Activo Circulante | 9,735 | 1,788,274 | Pasivo Circulante | 1,349,924 | - |
| Efectivo y Equivalentes | - | 1,788,274 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,349,924 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,735 | - | 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 | 1,068,739 | 152,850 | 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 | - | 110,585 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 42,265 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 1,068,739 | - | 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 | 1,156,684 | 1,643,958 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,156,684 | 1,643,958 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 1,643,958 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,156,684 | - |
| | | | 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 | Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 13,399,469 | 4,807,174,529 | 4,806,311,879 | 14,262,119 | 862,650 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,817,038 | 4,807,021,679 | 4,805,243,140 | 10,595,577 | 1,778,539 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,757,303 | 4,788,867,564 | 4,787,079,290 | 9,545,577 | 1,788,274 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,059,735 | 18,154,115 | 18,163,850 | 1,050,000 | (9,735) |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 4,582,431 | 152,850 | 1,068,739 | 3,666,542 | (915,889) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 5,853,034 | 110,585 | - | 5,963,619 | 110,585 |
| Activos Intangibles | 127,210 | 42,265 | - | 169,475 | 42,265 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (1,397,813) | - | 1,068,739 | (2,466,552) | (1,068,739) |
| 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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 3,547,009 | 4,896,933 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 3,547,009 | 4,896,933 |

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 Período | Amortizaciones del Período | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Período | Pago de Intereses del Período | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <i>Deuda Pública</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <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> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Pasivos</i> | 3,547,009 | - | - | - | 4,896,933 | - | - |
| <i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i> | 3,547,009 | - | - | - | 4,896,933 | - | - |
| <i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i> | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i> | | | | | | | |
| 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 |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <i>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</i> | | | | | |
| 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 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|-----------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 8,695,776 | 1,156,684 | - | 9,852,460 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 9,129,518 | 1,156,684 | - | 1,156,684 |
| Revaluos | - | - | - | - | 9,129,518 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (433,742) | - | - | (433,742) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | | | | | |
| | - | 8,695,776 | 1,156,684 | - | 9,852,460 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 1,156,684 | (1,643,958) | - | (487,274) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | (487,274) | - | (487,274) |
| Revaluos | - | 1,156,684 | (1,156,684) | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | | | | | |
| | - | 9,852,460 | (487,274) | - | 9,365,186 |

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

**CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO CONTRATO
NÚMERO 74478
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

I. Notas de Desglose- Se amplía la información de los saldos de las cuentas más significativas, refiriendo el desglose de los rubros que integran los estados financieros del MMAC.

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Nota 1 - Efectivo y Equivalentes, se integra como sigue:

| | dic-20 | dic-19 |
|---|--------------------|--------------------|
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143124495 | 9,245,813 | 7,707,394 |
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143114694 | 51,528 | 49,909 |
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143114929 | 248,236 | 0 |
| Bancos / Tesorería | \$9,545,577 | \$7,757,303 |
| | | |
| | dic-20 | dic-19 |
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143124495 | 0 | 0 |
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143114694 | - | 0 |
| Banca Afirme, S.A. Cuenta 000143114929 | - | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$0 | \$0 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$9,545,577 | \$7,757,303 |

Nota 2 - Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, se integra como sigue:

| | dic-20 | dic-19 |
|--|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,050,000 | 1,050,000 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | 9,735 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$1,050,000 | \$1,059,735 |

El rubro de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo asciende a \$1,050,000 pesos, que se integra por los adeudos a favor del Fideicomiso, por concepto de las Transferencias y Asignaciones del Gobierno del Estado de Morelos que aún están pendientes de radicar por parte de Tesorería General y se integra como sigue:

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| Ministración de la Ampliación presupuestal del mes de julio 2018 | 1,050,000 |
| Total | \$1,050,000 |
| | |
| | |

El rubro de Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo está integrado únicamente por el fondo revolvente autorizado para el ejercicio 2020 por un monto de \$10,000 pesos, el cual fue ejercido, comprobado y cancelado en el mes de diciembre en su totalidad, en base a los lineamientos autorizados para el manejo del Fondo Revolvente.

Nota 3 - Bienes Muebles.

| Bienes Muebles | dic-20 | dic-19 |
|---|--------------------|--------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 1,971,582 | 1,961,598 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 1,094,635 | 1,094,635 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,055,029 | 1,055,029 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 32,828 | 32,828 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$4,154,074 | \$4,144,090 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 713,396 | 713,396 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 103,688 | 103,688 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$817,084 | \$817,084 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 8,484 | 8,484 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 112,903 | 25,172 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 58,490 | 58,490 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 176,819 | 163,949 |
| Otros Equipos | 635,766 | 635,766 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$992,462 | \$891,861 |
| Total Bienes Muebles: | \$5,963,619 | \$5,853,034 |
| Depreciaciones: | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 481,792 | 285,100 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 163,329 | 53,867 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 851,559 | 499,918 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 7,522 | 4,239 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 594,862 | 357,300 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 88,707 | 54,179 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 848 | - |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 9,915 | 3,743 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 12,873 | 7,024 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 41,274 | 24,548 |
| Otros Equipos | 157,555 | 93,979 |
| Total depreciación acumulada de bienes muebles | \$2,410,237 | \$1,383,897 |
| Valor neto en libros | \$3,553,382 | \$4,469,137 |

Los porcentajes aplicados para determinar la vida útil probable de los bienes muebles están aplicados con base a los dispuesto por la CONAC, y considerando un valor residual de \$1.00 para cada uno de ellos conforme a los siguiente:

| Rubro | % anual de depreciación |
|---|--------------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 10.00% |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 10.00% |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 33.30% |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10.00% |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 33.30% |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 33.30% |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10.00% |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10.00% |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10.00% |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 10.00% |
| Otros Equipos | 10.00% |

La depreciación cargada al estado de actividades al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de \$1,026,340 y \$953,634 respectivamente.

En el Estado de Actividades se presentan en un mismo rubro las depreciaciones y amortizaciones como sigue:

| | dic-20 | dic-19 |
|--|--------------------|------------------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 1,026,340 | 953,634 |
| Amortización de Intangibles | 42,399 | 10,437 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | \$1,068,739 | \$964,071 |

Nota 4 – Activos Intangibles

| Activos Intangibles: | dic-20 | dic-19 |
|--|------------------|------------------|
| Licencias | 169,475 | 127,210 |
| Total Activos Intangibles | \$169,475 | \$127,210 |
| Amortizaciones: | | |
| Amortizaciones | 56,315 | 13,916 |
| Total amortización acumulada de activos intangibles | \$56,315 | \$13,916 |
| Valor neto en libros | \$113,160 | \$113,294 |

Los porcentos aplicados para determinar la vida útil probable son con base a los dispuesto por la CONAC, y considerando un valor residual de \$1.00 para cada uno de los activos intangibles, son como sigue:

| Rubro | % anual de amortización |
|--|--------------------------------|
| Licencias informáticas e intelectuales | 33.33% |

La amortización cargada al estado de actividades al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de \$42,399 y \$10,437 respectivamente.

Pasivo

Nota 5 – Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 este rubro se integra de la siguiente manera:

| | dic-20 | dic-19 |
|--|--------------------|--------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,551,455 | 3,252,016 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 49,953 | 9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 295,524 | 294,984 |
| Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$4,896,932 | \$3,547,009 |

El rubro Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo está integrado por la provisión que se ha venido haciendo para las cuotas y aportaciones de seguridad social, mismas que se pretende enterar al Instituto de salud que corresponda, una vez que se concluya en trámite de afiliación del Fideicomiso. Al cierre del ejercicio 2020 el saldo de la cuenta de Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo es de \$3,791,739. Así también, existe una provisión anual que corresponde a la segunda parte del aguinaldo del ejercicio 2020 el cual es de \$759,716 pesos.

Dentro del rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se reportan los adeudos correspondientes por pasivos que no fueron cubiertos al cierre del mes en curso. Estos mismos, se detallan a continuación:

| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | dic-20 |
|--|-----------------|
| Aaron Barón Angulo | 9 |
| Ana Laura Knapp Vega | 37,061 |
| Distritoweb, S.A. de C.V. | 12,884 |
| Total | \$49,953 |

En el rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, corresponden a los adeudos del Fideicomiso por impuestos federales y locales, mismos que se enteran durante el mes siguiente conforme lo establecen las leyes respectivas, mismos que a continuación se detallan:

| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | dic-20 |
|---|------------------|
| ISR por salarios | 264,796 |
| Cuotas al ICTSGEM | 0 |
| Descuentos al ICTSGEM | 0 |
| IVA retenido fletes | 1,500 |
| Subsidio al Empleo | (766) |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 29,994 |
| Total | \$295,524 |

B) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio-

Nota 6 - Hacienda Pública y Patrimonio se integra como sigue:

| | dic-20 | dic-19 |
|--|--------------------|--------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (487,274) | 1,156,685 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 10,286,203 | 9,129,518 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (433,742) | (433,742) |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,365,187 | \$9,852,461 |

- a) El saldo del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de (\$487,274) corresponde al desahorro de la Institución que lleva a la fecha de la emisión de los presentes estados financieros.
- b) El saldo en el rubro Resultados de Ejercicios anteriores de \$10,286,203 corresponde al acumulado de los resultados correspondientes a los ejercicios de los años 2017 (año de constitución) hasta el 2019.
- c) En el rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores el saldo de \$433,742 corresponde al registro extemporáneo de las depreciaciones del ejercicio 2018; este registro contable fue a causa de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental SACG.NET, en cuál se implementaron los mecanismos correspondientes para el manejo correcto del rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles utilizando todas las herramientas disponibles en el programa antes mencionado; y utilizando el módulo de Bienes Patrimoniales, dicha cantidad esta soportada por la póliza Diario No.00007 del 31/ene/2019. Además, se tuvo la capacitación correspondiente por parte del personal del INDETEC hacia el personal autorizado para el manejo del sistema.

C) Notas al Estado de Actividades

Nota 7 – Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</u> | dic-20 | dic-19 | Variación |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos | 18,121,300 | 21,000,000 | (2,878,700) |

El Fideicomiso Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano; lleva a cabo la administración, operación y difusión de su objeto mediante las ministraciones mensuales que le realiza el Gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; las cuales están señaladas en el presupuesto aprobado del ejercicio del año 2020 para la Institución, mismo que sufrió una reducción presupuestal por importe de \$ 2,878,700.08 por la cancelación de recursos que inicialmente se tenía previsto para el último bimestre del ejercicio fiscal, por concepto de Ministración Estatal, informada por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado mediante oficio SH/0889/2020 de fecha 07 de diciembre de 2020 derivado de la situación social y económica extraordinaria que prevalece en nuestro país y en específico en el Estado de Morelos, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Federal, generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así mismo, se informa que fue emitido el Decreto por el que se establecen las medidas extraordinarias de racionalidad y austeridad de la Administración Pública Estatal que permitirán hacer frente a la atención de la contingencia sanitaria en el Estado de Morelos, publicado en el "Periódico Tierra y Libertad" número 5855 de fecha 14 de agosto 2020, que complementado con el Diverso por el que se establecen las disposiciones de austeridad del gasto público para la Administración Pública del Estado de Morelos, publicado en el mismo órgano de difusión número 5652 de fecha 21 de noviembre de 2020 y que constituyen las bases para adoptar medidas de disciplina del gasto en el ejercicio presupuestal, para

administrar los recursos públicos de manera óptima, priorizando sustancialmente mitigar los efectos de la crisis sanitaria.

De igual manera se informa que la Administración de este Fideicomiso realizó en conjunto con las diversas áreas que conforman el Museo y con el aval de la Dirección General, un análisis de necesidades esenciales para priorizar los recursos existentes y apegarse a los decretos de referencia en materia de austeridad.

Nota 8 – Otros Ingresos y Beneficios

Este rubro es representado por los intereses bancarios ganados por las inversiones en valores de los recursos de la Institución. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 ascendieron a \$428,098 y \$405,187 pesos, respectivamente.

Por instrucción de la Dirección Administrativa de la Institución, fue registrado en el rubro de otros ingresos y beneficios varios un depósito por \$390 pesos el 29 de octubre de 2020.

También cabe señalar, que en el mes de agosto 2020 se registró un depósito por \$127.14 pesos; y que por instrucción de la Dirección Administrativa de la Institución fue registrado en el rubro de otros ingresos y beneficios varios; este depósito tiene su origen en el Acuerdo 01/1º/EXTRAORD/CODI/MMACJS/2020 respecto a la observación número 1 “Diferencias por comprobación en el fondo revolvente del ejercicio 2018” en la cual se determinó el reintegro por el Órgano Interno de Control.

Nota 9 - Gastos de funcionamiento

| Servicios Personales | dic-20 | dic-19 | Variación |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,585,713 | 7,510,258 | 75,454 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 53,259 | 0 | 53,259 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,871,258 | 1,795,919 | 75,339 |
| Seguridad Social | 1,918,610 | 2,207,530 | (288,920) |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 180,137 | (180,137) |
| Total | \$11,428,839 | \$11,693,844 | -\$265,005 |

Se tuvo un decremento neto de (\$265,005) pesos, donde destaca un aumento por \$75,454 pesos en los gastos por Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente que básicamente fue por lo finiquitos que se tuvieron en el ejercicio 2020. Así también destaca un decremento de (\$288,920) pesos, en el renglón de Seguridad Social.

| Materiales y Suministros | dic-20 | dic-19 | Variación |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 183,581 | 232,766 | (49,185) |
| Alimentos y utensilios | 4,612 | 259,204 | (254,593) |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 107 | 68,156 | (68,049) |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 142,823 | 143,949 | (1,126) |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 36,614 | 49,580 | (12,966) |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,544 | 45,136 | (43,593) |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 11,289 | 31,551 | (20,261) |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 16,878 | 96,970 | (80,092) |
| Total | \$397,448 | \$927,313 | -\$529,865 |

Se tuvo un decremento neto de (\$529,865) pesos, donde destaca una disminución por (\$254,593) pesos en rubro de Alimentos y Utensilios, el cual puede variar de acuerdo con los consumos realizados por las inauguraciones en las exposiciones de la Institución y que disminuyeron significativamente de acuerdo con las disposiciones de austeridad emitidas mediante decretos oficiales, además de los efectos derivados por la pandemia del COVID19.

| Servicios Generales | dic-20 | dic-19 | Variación |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Servicios Básicos | 1,136,187 | 1,464,962 | (328,775) |
| Servicios de Arrendamiento | 40,591 | 163,469 | (122,878) |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 2,030,588 | 1,952,743 | 77,845 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,437,837 | 943,724 | 494,113 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,047,628 | 1,087,506 | (39,878) |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 203,764 | 262,182 | (58,418) |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 43,393 | 43,361 | 32 |
| Servicios Oficiales | 32,813 | 577,965 | (545,153) |
| Otros Servicios Generales | 169,362 | 200,726 | (31,364) |
| Total | \$6,142,163 | \$6,696,639 | -\$554,476 |

Se refleja un decremento de (\$554,476) pesos, donde destaca un aumento en el rubro de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales; por \$494,113, esto debido a que en este ejercicio la Institución pago los servicios de Almacenaje, envase y embalaje, así como de fletes y maniobras de las exposiciones llevadas a cabo en sus instalaciones. También destaca una disminución en el rubro de Servicios Oficiales de (\$545,153) pesos.

D) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 10 - Efectivo y equivalentes

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

| | dic-20 | dic-19 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bancos / Tesorería | 9,545,577 | 7,757,303 |
| Inversiones temporales | - | 0 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$9,545,577 | \$7,757,303 |

En la **Nota 1** se muestra la integración a detalle del Efectivo y Equivalentes.

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

| | 2020 |
|--|--------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | -\$487,274 |
| Depreciación | 1,026,340 |
| Amortización | 42,399 |
| Incremento en las provisiones | 1,349,923 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | |
| Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, planta y equipo | |
| Incremento en cuentas por cobrar | 9,735 |
| Partidas extraordinarias | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | \$1,941,124 |

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

| | 2020 |
|---|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | \$18,121,300 |
| 2. más Ingresos contables no presupuestarios | 0 |
| 3. menos Ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 4. Ingresos contables | \$18,121,300 |

| | | 2020 |
|--|-----------|--------------|
| 1. Total de Egresos (Presupuestarios) | | \$18,121,300 |
| 2. menos Egresos presupuestarios no contables | | 152,850 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 9,984 | |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 100,601 | |
| Activos Intangibles | 42,265 | |
| 3. más Egresos contables no presupuestarios | | 1,068,739 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización | 1,068,739 | |
| Otros gastos | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable. | | \$19,037,189 |

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.

No hay información contable para estas notas por lo que no aplican.

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 11 - Introducción- Con el objeto de acatar lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las notas a los estados financieros se clasifican en función de los tres tipos de notas, a saber: notas de desglose, notas de memoria y notas de gestión administrativa.

Nota 12 - Panorama Económico y Financiero- La actividad de la Institución se desarrolla conforme al presupuesto aprobado elaborado por la Dirección Administrativa y autorizado por el Comité Técnico y, dado que sus ingresos propios no han sido suficientes para hacer frente a su operación, se han realizado propuestas de autorización para ejercer los productos financieros generados por inversiones de recursos del patrimonio del Fideicomiso, así como también se gestiona la aprobación de remanentes de ejercicios anteriores para apoyar los objetivos y fines del Museo.

Nota 13 - Autorización e Historia- La Entidad Paraestatal se creó mediante el Decreto Número 1375, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado el 01 de marzo de 2017 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica como Fideicomiso Público y demás particularidades para su operación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5478, de fecha 01 de marzo del 2017, en relación con el Decreto por el que se determina la naturaleza jurídica como Fideicomiso Público y demás particularidades para operación, de la entidad paraestatal denominada "Museo Morelense de Arte Contemporáneo" o "Casa de Cultura Juan Soriano" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5480, de fecha 09 de marzo del 2017. Su creación se formalizó en el contrato de Fideicomiso Público para la operación de la entidad paraestatal denominada "Casa de Cultura Juan Soriano" o "Museo Morelense de Arte Contemporáneo" o "Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano" o "MMAC", de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrito entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos como "Fideicomitente Único" y Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero (División Fiduciaria), como Fiduciario, lo anterior con el objeto de materializar el proyecto denominado Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, llevando a cabo todos los actos necesarios para la realización y

operación del mismo. Reconocido como un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de dicho Estado.

Su domicilio se encuentra ubicado en Guillermo Gándara S/N, Col. Amatlán, Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62410.

Nota 14 - Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social** – La Institución tiene como objeto social administrar y operar el Fideicomiso No Empresarial.
- b) **Ejercicio fiscal** – Presupuesto autorizado publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, decreto seiscientos sesenta y uno, el 29 de enero de 2020 ejemplar 5777 para el ejercicio fiscal de 2020, el cual entra en vigor el 01 de enero de 2020 y tiene por finalidad que el ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en las disposiciones.
- c) **Régimen jurídico** –
 - 1. **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:**
 - 1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 - 2. **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:**
 - 2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888
 - 3. **LEYES/CÓDIGOS:**
 - 3.1. **Leyes:**
 - 3.1.1. *Federales:*
 - 3.1.1.1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 - 3.1.1.2. Ley General de Contabilidad Gubernamental
 - 3.1.1.3. Ley del Impuesto sobre la Renta
 - 3.1.1.4. Ley del Seguro Social
 - 3.1.1.5. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
 - 3.1.1.6. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
 - 3.1.1.7. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
 - 3.1.1.8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
 - 3.1.1.9. Ley Federal del Trabajo
 - 3.1.1.10. Ley General de Bienes Nacionales
 - 3.1.1.11. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
 - 3.1.2. *Estatales*
 - 3.1.2.1. Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
 - 3.1.2.2. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos
 - 3.1.2.3. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
 - 3.1.2.4. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
 - 3.1.2.5. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos
 - 3.1.2.6. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
 - 3.1.2.7. Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
 - 3.1.2.8. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
 - 3.1.2.9. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
 - 3.1.2.10. Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
 - 3.2. **Códigos:**
 - 3.2.1. *Federales:*
 - 3.2.1.1. Código Civil Federal
 - 3.2.1.2. Código Federal de Procedimientos Civiles
 - 3.2.2. *Estatales:*

- 3.2.2.1. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
- 3.2.2.2. Código Fiscal para el Estado de Morelos
- 3.2.2.3. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos

4. **PLANES:**

- 4.1. *Federales:*
 - 4.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
- 4.2. *Estatales:*
 - 4.2.1. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS:

4.3. **Reglamentos:**

- 4.3.1. *Federales:*
 - 4.3.1.1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
- 4.3.2. *Estatales:*
 - 4.3.2.1. Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
 - 4.3.2.2. Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
 - 4.3.2.3. Reglamento del Registro Público de los Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 - 4.3.2.4. Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización
 - 4.3.2.5. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
 - 4.3.2.6. Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
 - 4.3.2.7. Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
 - 4.3.2.8. Reglamento sobre Consumo de Tabaco en el Estado de Morelos
 - 4.3.2.9. Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se Refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

4.4. **Decretos:**

- 4.4.1. *Estatales:*
 - 4.4.1.1. Decreto por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.
 - 4.4.1.2. Decreto número mil trescientos setenta y cinco, por el que se crea a la entidad paraestatal denominada "Casa de Cultura Juan Soriano" o "Museo Morelense de Arte Contemporáneo"; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación.
 - 4.4.1.3. Decreto por el que se determina la naturaleza jurídica como fideicomiso público y demás particularidades para su operación, de la entidad paraestatal denominada "Museo Morelense de Arte Contemporáneo" o "Casa de Cultura Juan Soriano"

4.5. **Acuerdos:**

- 4.5.1. *Estatales:*
 - 4.5.1.1. Acuerdo que 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.
 - 4.5.1.2. Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.
 - 4.5.1.3. Acuerdo por el que se Crea la Unidad de Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Morelos, y el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Morelos.
 - 4.5.1.4. Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
 - 4.5.1.5. Acuerdo por el cual se dan a conocer los Documentos Técnico Contables aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

MANUALES:

5. Estatales:

5.1. *Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.*

d) **Consideraciones fiscales del ente-** El régimen fiscal es el de personas morales con fines no lucrativos.

e) **Estructura organizacional básica-**

f) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario –.**

No aplica.

Nota 15 - Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se prepararon con base en las normas establecidas en la Ley de Disciplina Financiera y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) así como lo señalado en las Normas de Información Financiera respectivas.

Normas Aplicables para la presentación de la Información Financiera-

Al ser Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de dicho Estado y su actividad principal es la prestación de servicios culturales, está obligada a adoptar las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que entró en vigor en el año de 2009, así como las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental (CONAC).

Al Gobierno del Estado de Morelos se le proporciona la información que formará parte de la Cuenta Pública Consolidada en los formatos y plantillas que son requeridos de manera específica para tales efectos.

Nota 16 - Políticas de Contabilidad Significativa-

Ingresos:

De acuerdo al Artículo cuarto, del Decreto por el que se determina la naturaleza jurídica como Fideicomiso Público y demás particularidades para su operación, se considera que el patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los bienes, derechos o recursos necesarios para su operación y administración, principalmente por:

- I. La aportación inicial que efectuará la Secretaría fideicomitente;
- II. Las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe la Secretaría fideicomitente;
- III. Las donaciones provenientes de cualquier persona física o moral, sin que por ese hecho se consideren como fideicomitentes o fideicomisarios o tengan derecho alguno sobre el patrimonio fideicomitado;

- IV. Las aportaciones, legados, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal o personas físicas o morales de carácter privado;
- V. Los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio del "Fideicomiso", de conformidad con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso;
- VI. Los ingresos propios que obtenga por los servicios que preste, y
- VII. Los demás bienes y derechos que por cualquier título legal adquiera para o como consecuencia del cumplimiento de su objeto y fines.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos otros que sean determinados por la Secretaría fideicomitente, y plasmados en el contrato de fideicomiso respectivo, al momento de su suscripción y en términos de la normatividad aplicable.

De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los términos establecidos en el contrato de fideicomiso respectivo, el patrimonio del "Fideicomiso" se podrá incrementar con nuevas aportaciones.

Resumen de las principales políticas contables:

A continuación, se resumen las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros de conformidad con la LGCG, así como la CONAC.

A) Bases de Preparación-

Los estados financieros adjuntos fueron preparados sobre la base de costos históricos y, en consecuencia, se expresan en pesos nominales, es decir, incluyen pesos de diferente poder adquisitivo tanto en sus transacciones como en sus saldos.

La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias) establece que se deberá actualizar el patrimonio cuando se esté en un estado de hiperinflación; que, entre otras características, implica que la inflación acumulada por un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

De acuerdo con el párrafo anterior, la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue de 15.69% y 12.71%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios. Los porcentajes de inflación por cada uno de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron 2.83% y 4.83%, respectivamente.

Por lo anterior las cifras reveladas en los estados financieros de la Institución no han sido actualizadas para reflejar los efectos de la inflación

B) De conformidad con lo dispuesto por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, se requiere del uso de estimaciones en la valuación de algunos renglones de los estados financieros. Por lo anterior, cabe la posibilidad de que los resultados reales difieran de las estimaciones utilizadas por la Administración del Fideicomiso que considera que los supuestos utilizados fueron los adecuados de acuerdo con las circunstancias.

C) El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos bancarios de alta liquidez expresados a su valor nominal y sus rendimientos se reconocen en los resultados conforme se devengan.

El Fideicomiso no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados.

D) Bienes Muebles-

Se encuentran valuados a su valor de adquisición y su vida útil probable se determina en función a las vidas probables establecidas por la CONAC.

Los bienes muebles están destinados a prestar los servicios propios del objeto del ente, por lo que sufren un desgaste y / o deterioro constante.

En el caso de los bienes ligados a la tecnología, estos se encuentran sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos que resultan en la pérdida de su valor.

Nota 17 - Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No aplica

Nota 18 – Reporte Analítico del Activo

Las principales variaciones en el activo se resumen y explican a continuación:

1. Inversiones en valores

| | dic-20 | dic-19 | Variación |
|--|--------|--------|-----------|
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | - | 0 |

2. Cuentas por cobrar a corto plazo

| | dic-20 | dic-19 | Variación |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |

Nota 19 – Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

Nota 20 – Reporte de la Recaudación

No aplica

Nota 21 – Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

Nota 22 – Calificaciones otorgadas.

No aplica

Nota 23 – Procesos de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
- c) Está en proceso de validación y liberación el Manual de Políticas y Procedimientos, mismo que requiere alinearse a la actualización del Manual de Organización que se encuentra en análisis por parte de las áreas Directivas que conforman el Fideicomiso.

Nota 24 – Información por segmentos

No aplica

Nota 25 – Eventos posteriores al Cierre

No aplica

Nota 26 – Partes Relacionadas

No aplica

Nota 27 – Responsabilidad sobre la Representación Razonable de los Estados Financieros.

Con fecha 13 de enero de 2021, se emitieron los Estados Financieros y las presentes Notas a los mismos, correspondientes al periodo transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y se suscriben bajo la responsabilidad y la facultad de los funcionarios públicos que se indican en los mencionados Estados Financieros y declaran bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MMAC

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 21,000,000 | 18,121,300 | 18,121,300 |
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i> | 21,000,000 | 18,121,300 | 18,121,300 |
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - |
| <i>A3. Financiamiento Neto</i> | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 21,000,000 | 18,121,300 | 16,195,406 |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | 21,000,000 | 18,121,300 | 16,195,406 |
| <i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| <i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | - | 1,925,894 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | - | 1,925,894 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | - | 1,925,894 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|-----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| <i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i> | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | - | 1,925,894 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|------------|--------------------|
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i> | 21,000,000 | 18,121,300 | 18,121,300 |
| <i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i> | - | - | - |
| <i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - |
| <i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | 21,000,000 | 18,121,300 | 16,195,406 |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | - | 1,925,894 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | - | 1,925,894 |

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

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <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 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 18,121,300 | (2,878,700) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 11,428,839 | - | 11,428,839 | 11,428,839 | 9,582,884 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,698,446 | (112,733) | 7,585,713 | 7,585,713 | 7,585,713 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,863,718 | 7,540 | 1,871,258 | 1,871,258 | 1,111,542 | - |
| Seguridad Social | 551,073 | 1,367,537 | 1,918,610 | 1,918,610 | 832,371 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | 1,315,602 | (1,315,602) | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 554,820 | (157,372) | 397,448 | 397,448 | 360,387 | - |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 210,000 | (26,419) | 183,581 | 183,581 | 147,738 | - |
| Alimentos y Utensilios | 102,100 | (97,488) | 4,612 | 4,612 | 4,612 | - |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | 107 | 107 | 107 | 107 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 128,000 | 14,823 | 142,823 | 142,823 | 141,605 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,820 | 28,794 | 36,614 | 36,614 | 36,614 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 40,000 | (38,456) | 1,544 | 1,544 | 1,544 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 25,000 | (13,711) | 11,289 | 11,289 | 11,289 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,900 | (25,022) | 16,878 | 16,878 | 16,878 | - |
| Servicios Generales | 8,854,191 | (2,712,028) | 6,142,163 | 6,142,163 | 6,099,285 | - |
| Servicios Básicos | 1,526,000 | (389,813) | 1,136,187 | 1,136,187 | 1,136,187 | - |
| Servicios de Arrendamiento | 55,000 | (14,409) | 40,591 | 40,591 | 40,591 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,941,400 | 89,188 | 2,030,588 | 2,030,588 | 2,030,588 | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,583,085 | (145,248) | 1,437,837 | 1,437,837 | 1,437,837 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 692,000 | 355,628 | 1,047,628 | 1,047,628 | 1,047,628 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,864,706 | (2,660,942) | 203,764 | 203,764 | 190,880 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 12,000 | 31,393 | 43,393 | 43,393 | 43,393 | - |
| Servicios Oficiales | - | 32,813 | 32,813 | 32,813 | 32,813 | - |
| Otros Servicios Generales | 180,000 | (10,638) | 169,362 | 169,362 | 139,368 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 162,150 | (9,300) | 152,850 | 152,850 | 152,850 | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 82,500 | (72,516) | 9,984 | 9,984 | 9,984 | - |
| 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 | 29,650 | 70,951 | 100,601 | 100,601 | 100,601 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 50,000 | (7,735) | 42,265 | 42,265 | 42,265 | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Servicios Personales | 11,428,839 | - | 11,428,839 | 11,428,839 | 9,582,884 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,698,446 | (112,733) | 7,585,713 | 7,585,713 | 7,585,713 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,863,718 | 7,540 | 1,871,258 | 1,871,258 | 1,111,542 | - |
| Seguridad Social | 551,073 | 1,367,537 | 1,918,610 | 1,918,610 | 832,371 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | 1,315,602 | (1,315,602) | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 554,820 | (157,372) | 397,448 | 397,448 | 360,387 | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 210,000 | (26,419) | 183,581 | 183,581 | 147,738 | - |
| Alimentos y Utensilios | 102,100 | (97,488) | 4,612 | 4,612 | 4,612 | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | 107 | 107 | 107 | 107 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 128,000 | 14,823 | 142,823 | 142,823 | 141,605 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,820 | 28,794 | 36,614 | 36,614 | 36,614 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 40,000 | (38,456) | 1,544 | 1,544 | 1,544 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 25,000 | (13,711) | 11,289 | 11,289 | 11,289 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 41,900 | (25,022) | 16,878 | 16,878 | 16,878 | - |
| Servicios Generales | 8,854,191 | (2,712,028) | 6,142,163 | 6,142,163 | 6,099,285 | - |
| Servicios Básicos | 1,526,000 | (389,813) | 1,136,187 | 1,136,187 | 1,136,187 | - |
| Servicios de Arrendamiento | 55,000 | (14,409) | 40,591 | 40,591 | 40,591 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 1,941,400 | 89,188 | 2,030,588 | 2,030,588 | 2,030,588 | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,583,085 | (145,248) | 1,437,837 | 1,437,837 | 1,437,837 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 692,000 | 355,628 | 1,047,628 | 1,047,628 | 1,047,628 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,864,706 | (2,660,942) | 203,764 | 203,764 | 190,880 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 12,000 | 31,393 | 43,393 | 43,393 | 43,393 | - |
| Servicios Oficiales | - | 32,813 | 32,813 | 32,813 | 32,813 | - |
| Otros Servicios Generales | 180,000 | (10,638) | 169,362 | 169,362 | 139,368 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 162,150 | (9,300) | 152,850 | 152,850 | 152,850 | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 82,500 | (72,516) | 9,984 | 9,984 | 9,984 | - |
| 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 | 29,650 | 70,951 | 100,601 | 100,601 | 100,601 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 50,000 | (7,735) | 42,265 | 42,265 | 42,265 | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| 44 Total de Egresos | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

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

FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| 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 | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| <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>21,000,000</i> | <i>(2,878,700)</i> | <i>18,121,300</i> | <i>18,121,300</i> | <i>16,195,406</i> | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 11,428,839 | - | 11,428,839 | 11,428,839 | 9,582,885 | - |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 11,428,839 | - | 11,428,839 | 11,428,839 | 9,582,885 | - |
| Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 11,428,839 | - | 11,428,839 | 11,428,839 | 9,582,885 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 20,837,850 | (2,869,400) | 17,968,450 | 17,968,450 | 16,042,556 | - |
| Gasto de Capital | 162,150 | (9,300) | 152,850 | 152,850 | 152,850 | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

MMAC

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENERO - DICIEMBRE

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 | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Prestación de Servicios Públicos | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | (2,878,700) | 18,121,300 | 18,121,300 | 16,195,406 | - |

FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 21,000,000 | 18,121,300 | 18,121,300 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 21,000,000 | 18,121,300 | 18,121,300 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 21,000,000 | 18,121,300 | 16,195,406 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 21,000,000 | 18,121,300 | 16,195,406 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | - | 1,925,894 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | - | 1,925,894 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | - | 1,925,894 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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.

MMAC

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO MUSEO MORELENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENERO - DICIEMBRE

2020



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



FPCyTM
FIDEICOMISO PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
MORELOS

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

En materia de Contabilidad Gubernamental, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir Leyes 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, tal como lo establece el artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para ello, los entes públicos deberán sujetarse al Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), mismo que registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y Ciudad de México; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales de Ciudad De México; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

De la misma Ley, nace el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental denominado Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por ello la generación y publicación de la información financiera del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el Consejo, y se sujetará a

los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.



FPCyTM
FIDEICOMISO PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
MORELOS

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | 4,467,847 | 776,396 | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 3,191,749 | 2,908,071 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 47,890 | 30,846 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 3,143,859 | 2,877,225 |
| Derechos | - | - | | | |
| 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 | 4,467,847 | 776,396 | 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| | | | | | |
| | | | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | | |
| | | | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Convenios | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,017,589 | 2,643,300 | | | |
| Ingresos Financieros | - | 108,102 | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,017,589 | 2,535,198 | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,485,436 | 3,419,696 | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | 149,672 | 149,672 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 149,672 | 149,672 |
| | | | 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 | - | - |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 3,341,421 | 3,057,743 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,144,015 | 361,953 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 229,044 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,674,915 | 7,046,639 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,064,133 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | 1,272,802 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 5,293,177 | | Total de Pasivos Circulantes | 4,674,915 | 8,319,441 |
| | | | 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 Construcciones en Proceso | 264,508,897 | | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 2,175,954 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 805,728 | - |
| Activos Intangibles | 25,200 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (1,062,551) | | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | | Total de Pasivos No Circulantes | 805,728 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | | Total del Pasivo | 5,480,643 | 8,319,441 |
| Otros Activos no Circulantes | - | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 265,647,500 | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 356,011,346 | 356,011,346 |
| Total del Activo | 270,940,677 | | Aportaciones | 356,011,346 | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | (90,551,312) | (91,932,356) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,144,015 | 361,953 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (92,771,178) | (92,370,160) |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,851 | 75,851 |
| | | | 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 | 265,460,034 | 264,078,990 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 270,940,677 | 272,398,431 |

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



| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 229,044 | 4,099,863 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,674,915 | 7,046,639 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 176,181 | 1,618,485 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 112,837 | 2,584,769 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 52,863 | 2,481,378 | 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 | 479,594 | 15,504 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,064,133 | 2,538,923 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,082,484 | 4,446,366 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | 2,538,923 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,064,133 | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | 1,272,802 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | | | |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decomi., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 5,293,177 | 6,638,786 | Total de Pasivos Circulantes | 4,674,915 | 8,319,441 |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 264,508,897 | 264,508,897 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 2,175,954 | 2,151,027 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 805,728 | - |
| Activos Intangibles | 25,200 | 12,600 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (1,062,551) | (912,879) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 805,728 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 5,480,643 | 8,319,441 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 265,647,500 | 265,759,645 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 356,011,346 | 356,011,346 |
| | | | Aportaciones | 356,011,346 | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| Total del Activo | 270,940,677 | 272,398,431 | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | (90,551,312) | (91,932,356) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,144,015 | 361,953 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (92,771,178) | (92,370,160) |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,851 | 75,851 |
| | | | 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 | 265,460,034 | 264,078,990 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 270,940,677 | 272,398,431 |

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 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 4,020,491 | 2,562,737 | PASIVO | 805,728 | 3,644,526 |
| Activo Circulante | 3,870,819 | 2,525,210 | Pasivo Circulante | - | 3,644,526 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,870,819 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 2,371,724 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 2,525,210 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | 1,272,802 |
| 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 | 149,672 | 37,527 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | 805,728 | - |
| 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 | - | 24,927 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 12,600 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 805,728 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 149,672 | - | 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 | 1,782,062 | 401,018 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,782,062 | 401,018 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,782,062 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 401,018 |
| | | | 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 | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 272,398,431 | 22,957,948 | 24,415,702 | 270,940,677 | (1,457,754) |
| Activo Circulante | 6,638,786 | 20,536,940 | 21,882,549 | 5,293,177 | (1,345,609) |
| Efectivo y Equivalentes | 4,099,863 | 14,253,867 | 18,124,686 | 229,044 | (3,870,819) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,538,923 | 6,283,073 | 3,757,863 | 5,064,133 | 2,525,210 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 265,759,645 | 2,421,008 | 2,533,153 | 265,647,500 | (112,145) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 264,508,897 | 2,383,481 | 2,383,481 | 264,508,897 | - |
| Bienes Muebles | 2,151,027 | 24,927 | - | 2,175,954 | 24,927 |
| Activos Intangibles | 12,600 | 12,600 | - | 25,200 | 12,600 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (912,879) | - | 149,672 | (1,062,551) | (149,672) |
| 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 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 8,319,441 | 5,480,643 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 8,319,441 | 5,480,643 |

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



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Largo Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 8,319,441 | - | - | - | 5,480,643 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 8,319,441 | - | - | - | 5,480,643 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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



| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|---------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 356,011,346 | - | - | - | 356,011,346 |
| Aportaciones | 356,011,346 | - | - | - | 356,011,346 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | - | (92,294,309) | 361,953 | - | (91,932,356) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 361,953 | - | 361,953 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (92,370,160) | - | - | (92,370,160) |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 75,851 | - | - | 75,851 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 356,011,346 | (92,294,309) | 361,953 | - | 264,078,990 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | (401,018) | 1,782,062 | - | 1,381,044 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 2,144,015 | - | 2,144,015 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (401,018) | (361,953) | - | (762,971) |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 356,011,346 | (92,695,327) | 2,144,015 | - | 265,460,034 |

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 | |
|---|--------------------|----------------|-----------|---|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | | <i>Origen</i> | | | | |
| Impuestos | 5,274,217 | - | 3,419,696 | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | 3,889,391 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | Bienes Muebles | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | Otros Orígenes de Inversión | - | - | 3,889,391 | - |
| Derechos | - | - | - | - | <i>Aplicación</i> | | | | |
| Productos | - | - | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,421,008 | 2,780,110 | 2,780,110 | 2,629,868 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | Bienes Muebles | 2,383,481 | 24,927 | 2,629,868 | (149,672) |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,274,217 | - | 776,396 | - | Otras Aplicaciones de Inversión | 12,600 | 299,914 | 299,914 | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (2,421,008) | 1,109,281 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | - | - | 2,643,300 | - | <i>Origen</i> | | | | |
| <i>Aplicación</i> | | | | | Endeudamiento Neto | - | - | - | - |
| Servicios Personales | 6,724,028 | - | 3,057,743 | - | Interno | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | 45,148 | 30,846 | - | Externo | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 3,033,765 | - | 2,877,225 | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | <i>Aplicación</i> | | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | - | - | Servicios de la Deuda | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | Interno | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | Externo | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | | | | |
| Donativos | - | - | 149,672 | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (3,870,819) | 1,471,234 | | |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,099,863 | 2,628,629 | | |
| Participaciones | - | - | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 229,044 | 4,099,863 | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | | | | | |
| Convenios | - | - | - | - | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,645,115 | - | 149,672 | - | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | (1,449,811) | 361,953 | | | | | | | |

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 Cuarto Trimestre 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Los Estados Financieros del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el período, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) ARMONIZACIÓN CONTABLE

1. EN ATENCIÓN A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL que es de orden público y tiene como objeto aplicar los criterios generales que regirán la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, misma que es de observancia obligatoria, con la finalidad de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio de este Organismo Descentralizado, se estableció el Sistema SAACG.NET (INDETEC), para el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de llevar los registros Presupuestarios y Contables que permitan el control de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, incluyendo las obligaciones contingentes, integrando el catálogo de cuentas que es el documento técnico los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras, emitiendo los estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad están de acuerdo a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia

relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina, para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública.

2. CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales pendientes de recibir por la cantidad de **\$5,064,133** registrados bajo el concepto de:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| MICRA NANOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 163,881 |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CEG | 245,165 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 1,727,623 |
| DEIN PHARMA SA DE CV | 1,089,345 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 1,838,119 |
| TOTAL: | 5,064,133 |

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

3. ALMACÉN GENERAL: No Existe almacén general en el Fideicomiso, no hay la necesidad de resguardar bienes materiales de consumo.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. Se encuentran registrados bienes inmuebles por la cantidad \$264,508,897, respecto a bienes muebles con una cantidad de 2,175,954; arrojando un monto total de **\$266,684,851**

ACTIVOS INTANGIBLES

5. El saldo del Activo Intangible es de **\$25,200** mismo que se encuentra integrado por licencias informáticas (INDETEC).

Nota: En el Estado de Situación Financiera Detallada-LDF, tanto al 31 de diciembre de 2019, como el del 2018, se invirtieron las cantidades en los conceptos:

| Dice | Importe | Debe decir | Importe |
|---|----------------|---|----------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo | 264,508,897 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 264,508,897 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 2,151,027 | Bienes Muebles | 2,151,027 |

PASIVO

La cuenta de **PROVEEDORES** presenta un saldo de **\$112,837** conformados principalmente con vencimiento mayor a 90 días.

La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de **\$4,082,484** conformados principalmente con vencimiento mayor a 90 días.

ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ACTUAL | COMENTARIO |
|---------------|--|---------------------|---|
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES | \$112,837 | Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$479,594 | Retenciones de ISR servicios Profesionales |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (TERCEROS) | \$4,082,484 | |
| | TOTAL: | \$4,674,915 | |

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

La cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores el saldo final es la cantidad de \$92,771,178 derivado.

| DESCRIPCION | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Resultados del ejercicio 2011 | \$365,835 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2012 | \$63,693,233 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2013 | \$3,793,080 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2014 | \$14,226,157 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2015 | \$4,272,992 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2016 | \$2,266,398 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2017 | \$3,083,438 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2018 | \$669,028 | Desahorro |
| Resultados del ejercicio 2019 | \$401,017 | Desahorro |
| Total: | \$92,771,178 | Desahorro |

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | DIFERENCIA |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio de Diciembre 2019 | 356,011,346 | (92,294,309) | 361,953 | 264,078,990 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio de Diciembre 2020 | 356,011,346 | (92,695,327) | 2,144,015 | 265,460,034 |

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO 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:

| CONCEPTO | Diciembre-2020 | Diciembre-2019 | DIFERENCIA |
|--|----------------|------------------|--------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 176,181 | 1,618,485 | (1,442,304) |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 52,863 | 2,481,378 | (2,428,515) |
| Efectivo y/o Equivalente de Efectivo a recibir | 0 | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 229,044 | 4,099,863 | (3,870,819) |

1. Del efectivo y equivalente existe un decremento de \$3,870,819 derivado de obligaciones pagadas en periodo.
2. Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| | Diciembre- 2020 | Diciembre-2019 |
|--|-----------------|----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$0 | \$0 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 0 | 0 |
| Depreciación | \$149,672 | \$912,879 |
| Amortización | \$0 | \$0 |
| Incrementos en las Provisiones | \$0 | \$0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$0 | \$0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0 | \$0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$0 | \$0 |
| Partidas extraordinarias | \$0 | \$0 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Cifras en Pesos)

| | | |
|--|------|-------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | \$5,274,217 |
| 2.- Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de Inventarios | \$ - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ - | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$ - | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$ - | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ - | |
| 3.- Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| Productos de capital | \$ - | |
| Aprovechamientos de capital | \$ - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$ - | |

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4.- | Ingresos Contables (4=1+2-3) | | \$5,274,217 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Cifras en Pesos)

| | | | |
|-----|---|-----------|-------------|
| 1.- | Total de Egresos (Presupuestarios) | | \$5,499,921 |
| 2.- | Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | |
| | Mobiliario y Equipo de administración | | |
| | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| | Vehículos y equipo de transporte | | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| | Bienes inmuebles | | |
| | Activos intangibles | | |
| | Obra pública en bienes propios | | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| | Otros Egresos presupuestales No contables | | |
| 3.- | Más gastos contables no presupuestales | | \$149,672 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$149,672 | |
| | Provisiones | | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| | Otros Gastos | | |
| | Otros gastos contables no presupuestales | | |
| 4.- | Total de gasto contable (4=1-2+3) | | \$5,649,593 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

BIENES RECIBIDOS EN COMODATO: N/A

BIENES OTORGADOS EN COMODATO: N/A

BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN: El FIDEICOMISO a través del Lic. Ángel Humberto Betanzos Núñez, dará respuesta a oficio rubricado por la C.P. Carmen Félix Reyes, representante legal del despacho Félix Reyes Contadores S.A. de C.V.

INGRESOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO: El FIDEICOMISO a través del Lic. Ángel Humberto Betanzos Núñez, dará respuesta a rubricado por la C.P. Carmen Félix Reyes, representante legal del despacho Félix Reyes Contadores S.A. de C.V.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

En el Decreto número 1,761, “por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a realizar los trámites necesarios para afectar al patrimonio del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, diversos bienes inmuebles de propiedad estatal ubicados en el Municipio de Xochitepec, Morelos, para el cumplimiento de los fines del citado Fideicomiso”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4969 de fecha 25 de abril de 2012.

Con fecha 26 de septiembre de 2011, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Hacienda en carácter de “Fideicomitente”, suscribió contrato de Fideicomiso Traslato de Dominio, Inversión y Administración con Banco Actinver, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; en carácter de “Fiduciario”, instrumento que dio origen al hoy denominado Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico Morelos, en lo sucesivo FPCyTM.

El FPCyTM tiene como objeto contribuir al desarrollo científico y tecnológico en el Estado de Morelos, atrayendo a instituciones públicas y privadas de prestigio con vocación científica y/o tecnológica que estén dispuestas a construir y operar en el Parque, instalaciones especializadas como laboratorios, centros de investigación y

otros relacionados con la fabricación de productos, la prestación de servicios o el desarrollo de tecnologías.

2. Panorama Económico y Financiero:

El patrimonio del Fideicomiso está compuesto por los terrenos destinados a la venta y dos torres para rentar y vender oficinas, como así lo refiere el Decreto número 1,761, “por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a realizar los trámites necesarios para afectar al patrimonio del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, diversos bienes inmuebles de propiedad estatal ubicados en el Municipio de Xochitepec, Morelos, para el cumplimiento de los fines del citado Fideicomiso”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4969 de fecha 25 de abril de 2012.

En ese tenor, este fideicomiso cuenta con ingresos propios obtenidos por la prestación de los servicios y la venta de los inmuebles que cuenta, así como cualquier otro ingreso que perciba, y que serán empleados para el cumplimiento de sus fines. Lo anterior de conformidad al artículo tercero del decreto precisado en el párrafo anterior.

3. Autorización e Historia

Morelos reúne condiciones que le permiten impulsar su transición a una economía del conocimiento: centros e institutos de investigación destacados –algunos a nivel internacional; capital humano sólido, con más de dos mil investigadores; un naciente y dinámico conjunto de empresas de base tecnológica e infraestructuras que fomentan e incentivan la vinculación, entendida ésta como el trabajo colaborativo entre empresarios –sobre todo jóvenes emprendedores- y académicos e investigadores. Así se impulsó – como parte de la política pública en Investigación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado en el periodo 2006 a 2012- la construcción de un Parque Científico y Tecnológico en Xochitepec, que albergara y promoviera la atracción de empresas de base tecnológica, generara y detonara el nacimiento de spin-offs y la instalación de centros e institutos de investigación.

La propuesta del Parque Científico y Tecnológico Morelos fue, en consecuencia, concebirlo como un agente del servicio público que impulsara el desarrollo tecnológico regional y que buscara su propia sustentabilidad financiera en el mediano y largo plazos, a través de la constitución de un fideicomiso de tipo privado, que le permitiera autonomía de gestión financiera y de traslado de dominio, para detonar la atracción de empresas de base tecnológica. El Parque constituyó los reglamentos adecuados de admisión, arquitectura y operación para que su administración fuese transparente, pero al mismo tiempo eficiente. Efectivamente, con fecha 26 de septiembre de 2011, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Hacienda en carácter de “Fideicomitente”, suscribió contrato de Fideicomiso Traslato de Dominio, Inversión y Administración con Banco Actinver, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; en carácter de “Fiduciario”, instrumento que dio origen al hoy denominado Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico Morelos, en lo sucesivo FPCyTM.

El FPCyTM tiene como objeto contribuir al desarrollo científico y tecnológico en el Estado de Morelos, atrayendo a instituciones públicas y privadas de prestigio con vocación científica y/o tecnológica que estén dispuestas a construir y operar en el Parque, instalaciones especializadas como laboratorios, centros de investigación y otros relacionados con la fabricación de productos, la prestación de servicios o el desarrollo de tecnologías.

El patrimonio del Fideicomiso está compuesto por los terrenos destinados a la venta y dos torres para rentar y vender oficinas, como así lo refiere el Decreto número 1,761, “por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a realizar los trámites necesarios para afectar al patrimonio del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, diversos bienes inmuebles de propiedad estatal ubicados en el Municipio de Xochitepec, Morelos, para el cumplimiento de los fines del citado Fideicomiso”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4969 de fecha 25 de abril de 2012.

En tal virtud, el Gobierno del Estado considera que la inversión del sector privado orientada específicamente a empresas del sector tecnológico y científico, tiene altas probabilidades de generar beneficios económicos, a la vez que puede traer desarrollo tecnológico y científico para la región, ello a su vez, puede generar crecimiento económico, con lo cual potencialmente puede generar un círculo virtuoso en beneficio del desarrollo integral del Estado y por ende, de su población.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social: El FPCyTM es el ente tecnológico establecido para la creación y aprovechamiento de las redes colaborativas de innovación entre empresarios, tecnólogos y científicos, por tal motivo, forma parte del ecosistema tecnológico del Estado al proveer espacios con características de primer mundo destinados a la instalación de Empresas de Base Tecnológica que logren aprovechar el talento que se genera en los posgrados que se imparten en las instituciones educativas de Morelos.

b) Principal actividad: El FPCyTM tiene como objeto contribuir al desarrollo científico y tecnológico en el Estado de Morelos, atrayendo a instituciones públicas y privadas de prestigio con vocación científica y/o tecnológica que estén dispuestas a construir y operar en el Parque, instalaciones especializadas como laboratorios, centros de investigación y otros relacionados con la fabricación de productos, la prestación de servicios o el desarrollo de tecnologías.

c) Régimen Jurídico: Organismo Auxiliar de la Administración Pública Paraestatal denominado Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.

d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. ISR Retenciones por Servicios Profesionales.

e) Estructura organizacional básica: N/A

5. Bases de preparación de los Estados Financieros: N/A

6. Políticas de contabilidad Significativas: N/A

- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario: N/A**
- 8. Reporte Analítico del Activo: N/A**
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: N/A**
- 10. Reporte de la Recaudación: N/A**
- 11. Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda: N/A**
- 12. Calificaciones otorgadas: N/A**
- 13. Proceso de Mejora: N/A**
- 14. Información por segmentos: N/A**
- 15. Eventos Posteriores al Cierre: N/A**
- 16. Partes Relacionadas: N/A**

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------|--|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| D | 1000 | ACTIVO | \$272,398,430.75 | \$0.00 | \$22,957,947.88 | \$24,415,702.11 | \$270,940,676.52 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$6,638,785.89 | \$0.00 | \$20,536,939.42 | \$21,882,548.85 | \$5,293,176.46 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,099,863.01 | \$0.00 | \$14,253,866.53 | \$18,124,685.92 | \$229,043.62 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,618,484.61 | \$0.00 | \$14,211,117.39 | \$15,653,421.15 | \$176,180.85 | \$0.00 |
| D | 1112-01 | Banco Activer, S.A. | \$1,618,484.61 | \$0.00 | \$14,211,117.39 | \$15,653,421.15 | \$176,180.85 | \$0.00 |
| D | 1112-01-001 | Cuenta 936688 | \$613.68 | \$0.00 | \$5,265,196.28 | \$5,258,360.08 | \$7,449.88 | \$0.00 |
| D | 1112-01-002 | Cuenta 959680 | \$1,617,870.93 | \$0.00 | \$2,108,229.68 | \$3,579,468.64 | \$146,631.97 | \$0.00 |
| D | 1112-01-004 | Cuenta 8067324 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,837,691.43 | \$6,815,592.43 | \$22,099.00 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$2,481,378.40 | \$0.00 | \$42,749.14 | \$2,471,264.77 | \$52,862.77 | \$0.00 |
| D | 1114-01 | Activer Cta. 959699 | \$2,481,378.40 | \$0.00 | \$42,749.14 | \$2,471,264.77 | \$52,862.77 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,536,922.88 | \$0.00 | \$6,283,072.89 | \$3,757,862.93 | \$5,064,132.84 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,536,922.88 | \$0.00 | \$6,280,023.89 | \$3,752,789.93 | \$5,064,132.84 | \$0.00 |
| D | 1122-0001 | MICRA NANO TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$163,880.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,880.94 | \$0.00 |
| D | 1122-0002 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CEC | \$245,164.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$245,164.61 | \$0.00 |
| D | 1122-0003 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,727,623.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,727,623.33 | \$0.00 |
| D | 1122-0004 | DEIN PHARMA SA DE CV | \$400,230.00 | \$0.00 | \$979,020.00 | \$289,905.01 | \$1,089,344.99 | \$0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$4,494,633.80 | \$2,656,514.83 | \$1,838,118.97 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Otros Ingresos Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$806,370.09 | \$806,370.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$806,370.09 | \$806,370.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,024.00 | \$0.00 | \$3,049.00 | \$5,073.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001 | JOSE FRANCISCO PULIDO MACIAS | \$2,024.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$4,054.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-002 | ANGEL HUMBERTO BETANZOS NUÑEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,019.00 | \$1,019.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$265,759,644.86 | \$0.00 | \$2,421,008.46 | \$2,533,153.26 | \$265,647,500.06 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$264,508,897.25 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$264,508,897.25 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$98,736,106.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,736,106.40 | \$0.00 |
| D | 1231-001 | Terrenos etapa 1 (Fase 1) | \$7,563,488.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,563,488.75 | \$0.00 |
| D | 1231-002 | Terrenos etapa 1 (Fase 2) | \$24,065,154.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,065,154.95 | \$0.00 |
| D | 1231-003 | Terrenos etapa 2 | \$67,107,462.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,107,462.70 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$95,878,493.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,878,493.08 | \$0.00 |
| D | 1233-001 | Edificios Norte y Sur | \$93,828,493.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,828,493.08 | \$0.00 |
| D | 1233-002 | Obelisco muro verde | \$2,050,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050,000.00 | \$0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$67,277,029.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,277,029.94 | \$0.00 |
| D | 1234-01 | Urbanizacion Etapa 1 (Fase) | \$4,832,171.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832,171.37 | \$0.00 |
| D | 1234-02 | Urbanizacion Etapa 1 (Fase 2) | \$55,720,218.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,720,218.84 | \$0.00 |
| D | 1234-03 | Fase 2 Etapa 1 Urbanizacion | \$6,724,639.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,724,639.73 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,617,267.83 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$2,617,267.83 | \$0.00 |
| D | 1236-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | \$2,617,267.83 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$2,617,267.83 | \$0.00 |
| D | 1236-9-6281 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | \$2,617,267.83 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$2,617,267.83 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$2,151,026.73 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$2,175,953.97 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$37,524.80 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$62,452.04 | \$0.00 |
| D | 1241-01 | Equipo de cómputo | \$25,044.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,044.45 | \$0.00 |
| D | 1241-02 | Equipo de oficina | \$12,480.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,480.35 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$629,261.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$629,261.46 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$629,261.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$629,261.46 | \$0.00 |
| D | 1244-1-01 | Toyota Tacoma TRD Sport 4x4 | \$410,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$410,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02 | Laboratorio movil | \$219,261.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,261.46 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,484,240.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484,240.47 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$1,484,240.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484,240.47 | \$0.00 |
| D | 1246-9-01 | Campana Serigard Advance Class | \$79,683.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,683.51 | \$0.00 |
| D | 1246-9-02 | Equipo de acceso y seguridad | \$1,389,801.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,389,801.76 | \$0.00 |
| D | 1246-9-03 | Bpmba sumergible Goulds | \$14,755.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,755.20 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1254-1-5971 | Licencias informáticas e intelectuales | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$912,879.12 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 | \$1,062,551.16 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$912,879.12 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 | \$1,062,551.16 |
| A | 1263-01 | Depreciacion acum. eqpo. de computo | \$0.00 | \$25,043.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,043.45 |
| A | 1263-02 | Depreciacion acum. eqpo. de oficina | \$0.00 | \$7,330.80 | \$0.00 | \$1,248.00 | \$0.00 | \$8,578.80 |
| A | 1263-03 | Depreciacion acum. eqpo de transporte | \$0.00 | \$629,259.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$629,259.44 |
| A | 1263-04 | Depreciacion acum. maq y otros eqpos. y herramientas | \$0.00 | \$1,021,924.96 | \$0.00 | \$148,424.04 | \$0.00 | \$1,170,349.00 |
| A | 1263-05 | Dep. Mob y eqpo de admon de ejercicios ant. | \$0.00 | -\$770,679.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$770,679.53 |
| A | 2000 | PASIVO CIRCULANTE | \$8,319,441.43 | \$0.00 | \$8,604,427.82 | \$5,765,629.82 | \$0.00 | \$5,480,643.43 |
| A | 2100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,604,427.82 | \$5,765,629.82 | \$0.00 | \$5,480,643.43 |
| A | 2110 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$7,046,639.13 | \$8,137,354.52 | \$5,765,629.82 | \$0.00 | \$4,674,914.43 |
| A | 2112 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$2,584,768.08 | \$5,504,161.07 | \$3,032,229.55 | \$0.00 | \$112,836.56 |
| A | 2112-1 | ANGEL HUMBERTO BETANZOS NUÑEZ | \$0.00 | \$211,560.51 | \$3,093,426.26 | \$2,994,702.31 | \$0.00 | \$112,836.56 |
| A | 2112-1-000012 | SI VALE DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$346,301.68 | \$346,301.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000018 | Banco Actinver, S.A. Institucion de Banca Multiple | \$0.00 | \$0.00 | \$13,999.86 | \$13,999.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | CFE Suministrador de servicios basicos | \$0.00 | \$20,880.00 | \$232,045.38 | \$232,833.84 | \$0.00 | \$21,668.46 |
| A | 2112-1-000022 | Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos | \$0.00 | \$97,736.00 | \$1,288,773.00 | \$1,269,842.00 | \$0.00 | \$78,805.00 |
| A | 2112-1-000027 | Maria Fernanda Martínez Hernandez | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$197.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000029 | Roberto Eduardo Colin | \$0.00 | \$0.00 | \$241,722.20 | \$241,722.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000030 | MOISES CARDENAS MILLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$38,705.33 | \$38,705.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000038 | A.J.A VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$130,959.98 | \$130,959.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000039 | OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.17 | \$1,339.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000040 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000042 | FAUSTO FRANCISCO CAMAÑO VILLEGAS | \$0.00 | \$10,273.63 | \$11,316.65 | \$1,043.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | TINTOR SISTEMAS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$87,640.00 | \$87,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000045 | JULIO CESAR DIAZ ROMAN | \$0.00 | \$82,670.88 | \$249,632.43 | \$249,632.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$82,670.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000047 | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | JOSE FRANCISCO PULIDO MACIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$52,636.00 | \$52,636.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | ARACELI BRAVO SALGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,349.23 | \$8,349.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000051 | | \$0.00 | \$0.00 | \$163,889.44 | \$163,889.44 | \$0.00 | \$0.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---------------|--|--------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| A | 2112-1-000053 | FELIX REYES CONTADORES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$118,030.00 | \$128,760.00 | \$0.00 | \$10,730.00 |
| A | 2112-1-000054 | LB SISTEMAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000055 | EMMA DALE MENDIETA LLOYD | \$0.00 | \$0.00 | \$28,592.84 | \$28,592.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000056 | SOCIEDAD CREATIVA CS MEXICO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000057 | SHIELD IMPORTS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,568.16 | \$3,568.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000059 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$4,383.29 | \$6,016.39 | \$0.00 | \$1,633.10 |
| A | 2112-1-000060 | WINGU NETWORKS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.87 | \$1,160.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$2,373,207.57 | \$2,410,734.81 | \$37,527.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000047 | CALVO CONSTRUCTORA SA DE CV | \$0.00 | \$2,373,207.57 | \$2,373,207.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000050 | VM SOLUTIONS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000058 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000052 | CALVO CONSTRUCTORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$379,386.84 | \$249,712.23 | \$349,919.05 | \$0.00 | \$479,593.66 |
| A | 2117-001 | Retenciones honorarios | \$0.00 | \$15,504.23 | \$74,866.17 | \$77,266.11 | \$0.00 | \$17,904.17 |
| A | 2117-002 | IVA Traslado no cobrado | \$0.00 | \$363,882.61 | \$66,773.79 | \$161,811.70 | \$0.00 | \$458,920.52 |
| A | 2117-003 | IVA trasladado efectivamente cobrado | \$0.00 | \$0.00 | \$97,798.27 | \$100,567.24 | \$0.00 | \$2,768.97 |
| A | 2117-004 | RETENCION DEL .05% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,274.00 | \$10,274.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,082,484.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,082,484.21 |
| A | 2119-001 | FIDECOMP/DG/XXI/2017 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| A | 2119-002 | IVA por trasladar 16% | \$0.00 | \$82,484.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,484.21 |
| A | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,272,802.30 | \$467,073.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$805,729.00 |
| A | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,272,802.30 | \$467,073.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$805,729.00 |
| A | 2151-001 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA | \$0.00 | \$250,000.00 | \$244,271.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,729.00 |
| A | 2151-004 | BIOFABRICA SIGLO XXI SA DE C.V | \$0.00 | \$222,802.30 | \$222,802.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2151-005 | GREEN FARMING SOLUTIONS SA DE CV | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$264,078,989.32 | \$762,971.74 | \$0.44 | \$0.00 | \$263,316,018.02 |
| A | 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$356,011,345.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,011,345.59 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$356,011,345.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,011,345.59 |
| A | 3110-001 | APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | \$0.00 | \$303,077,953.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,077,953.07 |
| A | 3110-002 | APORTACIONES ACTIVOS FIJOS | \$0.00 | \$410,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$410,000.00 |
| A | 3110-003 | APORTACIONES SECRETARIA DE ECONOMIA | \$0.00 | \$52,523,392.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,523,392.52 |
| A | 3200 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | -\$91,932,356.27 | \$762,971.74 | \$0.44 | \$0.00 | -\$92,695,327.57 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$762,971.74 | \$0.44 | \$0.00 | -\$92,771,178.28 |
| A | 3220-001 | Resultado del ejercicio 2011 | \$0.00 | -\$365,835.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$365,835.14 |
| A | 3220-002 | Resultado del ejercicio 2012 | \$0.00 | -\$63,693,232.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$63,693,232.93 |
| A | 3220-003 | Resultado del ejercicio 2013 | \$0.00 | -\$3,793,080.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,793,080.18 |
| A | 3220-004 | Resultado del ejercicio 2014 | \$0.00 | -\$14,226,157.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,226,157.13 |
| A | 3220-005 | Resultado del ejercicio 2015 | \$0.00 | -\$4,272,991.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,272,991.88 |
| A | 3220-006 | Resultado del ejercicio 2016 | \$0.00 | -\$2,266,397.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,266,397.84 |
| A | 3220-007 | Resultado del ejercicio 2017 | \$0.00 | -\$3,083,437.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,083,437.76 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-----------|--|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | 3220-008 | Resultado del ejercicio 2018 | \$0.00 | -\$669,027.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$669,027.63 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$361,953.51 | \$762,971.74 | \$0.44 | \$0.00 | -\$401,017.79 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$75,850.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,850.71 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$75,850.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,850.71 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,485,436.28 | \$0.00 | \$5,485,436.28 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.89 | \$0.00 | \$4,467,846.89 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.89 | \$0.00 | \$4,467,846.89 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.89 | \$0.00 | \$4,467,846.89 |
| A | 4173-001 | Arrendamiento de espacio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,896.56 | \$0.00 | \$401,896.56 |
| A | 4173-002 | Mantenimiento de áreas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$609,504.33 | \$0.00 | \$609,504.33 |
| A | 4173-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,589.39 | \$0.00 | \$1,017,589.39 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,589.39 | \$0.00 | \$1,017,589.39 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,589.39 | \$0.00 | \$1,017,589.39 |
| A | 4399-03 | Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$974,176.89 | \$0.00 | \$974,176.89 |
| A | 4399-04 | Ingresos por Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,412.50 | \$0.00 | \$43,412.50 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,341,421.21 | \$0.00 | \$3,341,421.21 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,191,749.17 | \$0.00 | \$3,191,749.17 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$47,889.78 | \$0.00 | \$47,889.78 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$9,609.34 | \$0.00 | \$9,609.34 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$3,846.83 | \$0.00 | \$3,846.83 | \$0.00 |
| D | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,812.19 | \$0.00 | \$17,812.19 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$17,063.19 | \$0.00 | \$17,063.19 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,143,859.39 | \$0.00 | \$3,143,859.39 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370,578.27 | \$0.00 | \$1,370,578.27 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367,578.00 | \$0.00 | \$1,367,578.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$0.00 | \$197.40 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$0.00 |
| D | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$314,949.19 | \$0.00 | \$314,949.19 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$253,713.84 | \$0.00 | \$253,713.84 | \$0.00 |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$0.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---------------|--|--------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$500,837.60 | \$0.00 | \$500,837.60 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$439,550.58 | \$0.00 | \$439,550.58 | \$0.00 |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$3,345.02 | \$0.00 | \$3,345.02 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,392.00 | \$0.00 | \$2,392.00 | \$0.00 |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el País | \$0.00 | \$0.00 | \$379.00 | \$0.00 | \$379.00 | \$0.00 |
| D | 5137-3752 | Viáticos fuera del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 | \$149,672.04 | \$0.00 |
| D | 5515-001 | Equipo de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.00 | \$0.00 | \$1,248.00 | \$0.00 |
| D | 5515-002 | Maquinaria, otros equipos y herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$148,424.04 | \$0.00 | \$148,424.04 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$100,548,866.47 | \$100,548,866.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$43,462,212.18 | \$43,462,212.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$31,685,342.80 | \$0.00 | \$31,685,342.80 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$31,685,342.80 | \$0.00 | \$31,685,342.80 | \$0.00 |
| D | 8110-73-001 | Arrendamiento de espacio | \$0.00 | \$0.00 | \$358,200.00 | \$0.00 | \$358,200.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-002 | Mantenimiento de áreas | \$0.00 | \$0.00 | \$456,600.00 | \$0.00 | \$456,600.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$30,870,542.80 | \$0.00 | \$30,870,542.80 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$5,274,229.39 | \$32,913,765.80 | \$0.00 | \$27,639,536.41 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.89 | \$32,913,765.80 | \$0.00 | \$28,445,918.91 |
| A | 8120-73-001 | Arrendamiento de espacio | \$0.00 | \$0.00 | \$401,896.56 | \$358,200.00 | \$0.00 | -\$43,696.56 |
| A | 8120-73-002 | Mantenimiento de áreas | \$0.00 | \$0.00 | \$609,504.33 | \$456,600.00 | \$0.00 | -\$152,904.33 |
| A | 8120-73-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 | \$32,098,965.80 | \$0.00 | \$28,642,519.80 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$806,382.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$806,382.50 |
| A | 8120-79-02-03 | Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$762,970.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$762,970.00 |
| A | 8120-79-02-04 | Ingresos por Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$43,412.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$43,412.50 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 | \$1,228,423.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,274,216.99 | \$5,274,229.39 | \$0.00 | \$12.40 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.90 | \$4,467,846.89 | \$0.00 | -\$0.01 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| A | 8140-73-001 | Arrendamiento de espacio | \$0.00 | \$0.00 | \$401,896.57 | \$401,896.56 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 8140-73-002 | Mantenimiento de áreas | \$0.00 | \$0.00 | \$609,504.33 | \$609,504.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 | \$3,456,446.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$806,370.09 | \$806,382.50 | \$0.00 | \$12.41 |
| A | 8140-79-02-03 | Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$762,970.00 | \$762,970.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-04 | Ingresos por Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$43,400.09 | \$43,412.50 | \$0.00 | \$12.41 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,274,216.99 | \$0.00 | \$5,274,216.99 |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,467,846.90 | \$0.00 | \$4,467,846.90 |
| A | 8150-73-001 | Arrendamiento de espacio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,896.57 | \$0.00 | \$401,896.57 |
| A | 8150-73-002 | Mantenimiento de áreas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$609,504.33 | \$0.00 | \$609,504.33 |
| A | 8150-73-003 | Ingresos por venta de lotes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 | \$0.00 | \$3,456,446.00 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$806,370.09 | \$0.00 | \$806,370.09 |
| A | 8150-79-02-03 | Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$762,970.00 | \$0.00 | \$762,970.00 |
| A | 8150-79-02-04 | Ingresos por Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,400.09 | \$0.00 | \$43,400.09 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$57,086,654.29 | \$57,086,654.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,685,343.80 | \$0.00 | \$31,685,343.80 |
| A | 8210-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2161- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2611- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2911- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2921- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-2961- | Accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3181- | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,051,403.02 | \$0.00 | \$1,051,403.02 |
| A | 8210-1401-001-100-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3381- | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,000.00 | \$0.00 | \$288,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3391- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,733,080.78 | \$0.00 | \$26,733,080.78 |
| A | 8210-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,560.00 | \$0.00 | \$250,560.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,000.00 | \$0.00 | \$64,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,305,600.00 | \$0.00 | \$1,305,600.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,000.00 | \$0.00 | \$159,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3752- | Viáticos fuera del Estado G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|---|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| A | 8210-1401-001-100-3791- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8210-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$34,459,965.33 | \$5,892,933.63 | \$28,567,031.70 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$4,846.83 | \$7,153.17 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$4,756.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2161- | Materiales de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$1,006.51 | \$293.49 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,064.00 | \$17,063.19 | \$0.81 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$20,016.25 | \$3,983.75 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2911- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$452.00 | \$2,548.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2921- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-2962- | Accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380,000.00 | \$1,367,578.00 | \$12,422.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$5,689.40 | \$34,310.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,553.00 | \$2,552.87 | \$0.13 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3181- | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$250.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,051,403.02 | \$898,314.45 | \$153,088.57 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$33,225.00 | \$26,775.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3381- | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$288,000.00 | \$35,000.00 | \$253,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3391- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,733,080.78 | \$0.00 | \$26,733,080.78 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$275,060.00 | \$253,713.84 | \$21,346.16 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,000.00 | \$61,235.35 | \$2,764.65 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,305,600.00 | \$562,460.58 | \$743,139.42 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$22,968.00 | \$32.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,345.02 | \$2,654.98 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$159,000.00 | \$13,864.00 | \$145,136.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$530.00 | \$3,070.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$379.00 | \$3,221.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3752- | Viáticos fuera del Estado G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$1,483.00 | \$4,517.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3791- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$749.00 | \$5,251.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$56,787.88 | \$3,212.12 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$24,927.24 | \$72.76 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$80,000.00 | \$270,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|---|--------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| D | 8220-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,494,445.53 | \$2,383,481.22 | \$110,964.31 | \$0.00 |
| A | 8230 | APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$280,176.00 | \$2,774,621.53 | \$0.00 | \$2,494,445.53 |
| A | 8230-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| A | 8230-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,664.00 | \$0.00 | \$14,664.00 |
| A | 8230-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$749.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,492.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,492.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,553.00 | \$0.00 | \$2,553.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,225.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$33,225.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3381- | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,910.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122,910.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$22,910.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,800.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3791- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$749.00 |
| A | 8230-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80,000.00 |
| A | 8230-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,494,445.53 | \$0.00 | \$2,494,445.53 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,612,757.63 | \$5,612,757.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,846.83 | \$3,846.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2161- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$1,006.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,063.19 | \$17,063.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$20,016.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-2911- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367,578.00 | \$1,367,578.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$197.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$2,552.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3181- | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$898,314.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$253,713.84 | \$253,713.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$439,550.58 | \$439,550.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$0.00 |

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|---|--------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| D | 8240-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$22,968.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,345.02 | \$3,345.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$379.00 | \$379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3752- | Viáticos fuera del Estado G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$1,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,612,757.63 | \$5,621,076.63 | -\$8,319.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,846.83 | \$3,846.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2161- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$1,006.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,063.19 | \$17,063.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$20,016.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-2911- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367,578.00 | \$1,375,897.00 | -\$8,319.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$197.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$2,552.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3181- | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$898,314.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$253,713.84 | \$253,713.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$439,550.58 | \$439,550.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$22,968.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,345.02 | \$3,345.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$379.00 | \$379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3752- | Viáticos fuera del Estado G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$1,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,621,076.63 | \$5,499,921.07 | \$121,155.56 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,846.83 | \$3,406.00 | \$440.83 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|---|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| D | 8260-1401-001-100-2161- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$1,006.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,063.19 | \$16,395.19 | \$688.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,016.25 | \$18,383.15 | \$1,633.10 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-2911- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,375,897.00 | \$1,288,773.00 | \$87,124.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$197.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$2,552.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3181- | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$898,314.45 | \$887,584.45 | \$10,730.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$253,713.84 | \$232,045.38 | \$21,668.46 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$439,550.58 | \$438,211.41 | \$1,339.17 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$22,968.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,345.02 | \$2,800.00 | \$545.02 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$13,403.17 | -\$1,339.17 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$2,050.02 | -\$1,520.02 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$379.00 | \$322.00 | \$57.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3752- | Viáticos fuera del Estado G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$0.00 | \$1,483.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3791- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,923.83 | -\$1,923.83 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499,921.07 | \$0.00 | \$5,499,921.07 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,406.00 | \$0.00 | \$3,406.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$0.00 | \$4,756.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2161- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$0.00 | \$1,006.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,395.19 | \$0.00 | \$16,395.19 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2231- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 | \$749.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,383.15 | \$0.00 | \$18,383.15 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-2911- | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 | \$452.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,288,773.00 | \$0.00 | \$1,288,773.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3131- | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.40 | \$0.00 | \$197.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3171- | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$0.00 | \$2,552.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$887,584.45 | \$0.00 | \$887,584.45 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,045.38 | \$0.00 | \$232,045.38 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$0.00 | \$61,235.35 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$438,211.41 | \$0.00 | \$438,211.41 | \$0.00 |



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 04:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|-------------------------|---|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| D | 8270-1401-001-100-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$0.00 | \$22,910.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$0.00 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,403.17 | \$0.00 | \$13,403.17 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3721- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.02 | \$0.00 | \$2,050.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$322.00 | \$0.00 | \$322.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3791- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,923.83 | \$0.00 | \$1,923.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 | \$56,787.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 | \$24,927.24 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-5971- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-001-100-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$0.00 | \$2,383,481.22 | \$0.00 |

Sumas =>

\$273,311,309.87 \$273,311,309.87 \$136,215,635.12 \$136,215,635.12 \$342,438,204.02 \$342,438,204.02



FPCyTM
FIDEICOMISO PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
MORELOS

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 31,685,343 | 5,274,229 | 5,274,217 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 31,685,343 | 5,274,229 | 5,274,217 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 31,685,344 | 5,612,758 | 5,499,921 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 31,685,344 | 5,612,758 | 5,499,921 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | (1) | (338,529) | (225,704) |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (1) | (338,529) | (225,704) |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (1) | (338,529) | (225,704) |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|------------|------------------|------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | (1) | (338,529) | (225,704) |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 31,685,343 | 5,274,229 | 5,274,217 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 31,685,344 | 5,612,758 | 5,499,921 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | (1) | (338,529) | (225,704) |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | (1) | (338,529) | (225,704) |

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



| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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



| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 31,685,343 | 1,228,423 | 32,913,766 | 5,274,229 | 5,274,217 | (26,411,126) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 67,300 | 16,213 | 83,513 | 47,890 | 45,148 | 35,623 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 17,300 | 800 | 18,100 | 9,610 | 9,169 | 8,490 |
| Alimentos y Utensilios | 2,400 | 15,413 | 17,813 | 17,812 | 17,144 | 1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 24,000 | - | 24,000 | 20,016 | 18,383 | 3,984 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 16,600 | - | 16,600 | 452 | 452 | 16,148 |
| Servicios Generales | 31,230,444 | 63,787 | 31,294,231 | 3,143,860 | 3,033,765 | 28,150,371 |
| Servicios Básicos | 1,243,600 | 177,061 | 1,420,661 | 1,370,578 | 1,291,523 | 50,083 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 28,132,484 | (68,225) | 28,064,259 | 898,315 | 887,584 | 27,165,944 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 314,560 | 24,500 | 339,060 | 314,949 | 293,281 | 24,111 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,470,600 | (78,800) | 1,391,800 | 500,838 | 500,293 | 890,962 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 19,200 | (749) | 18,451 | 2,392 | 4,296 | 16,059 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 50,000 | 10,000 | 60,000 | 56,788 | 56,788 | 3,212 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 387,600 | (80,000) | 307,600 | 37,527 | 37,527 | 270,073 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 25,000 | - | 25,000 | 24,927 | 24,927 | 73 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 350,000 | (80,000) | 270,000 | - | - | 270,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 12,600 | - | 12,600 | 12,600 | 12,600 | - |
| Inversión Pública | - | 2,494,445 | 2,494,445 | 2,383,481 | 2,383,481 | 110,964 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | 2,494,445 | 2,494,445 | 2,383,481 | 2,383,481 | 110,964 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto No Etiquetado | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 67,300 | 16,213 | 83,513 | 47,890 | 45,148 | 35,623 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 17,300 | 800 | 18,100 | 9,610 | 9,169 | 8,490 |
| Alimentos y Utensilios | 2,400 | 15,413 | 17,813 | 17,812 | 17,144 | 1 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 24,000 | - | 24,000 | 20,016 | 18,383 | 3,984 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 16,600 | - | 16,600 | 452 | 452 | 16,148 |
| Servicios Generales | 31,230,444 | 63,787 | 31,294,231 | 3,143,860 | 3,033,765 | 28,150,371 |
| Servicios Básicos | 1,243,600 | 177,061 | 1,420,661 | 1,370,578 | 1,291,523 | 50,083 |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 28,132,484 | (68,225) | 28,064,259 | 898,315 | 887,584 | 27,165,944 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 314,560 | 24,500 | 339,060 | 314,949 | 293,281 | 24,111 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,470,600 | (78,800) | 1,391,800 | 500,838 | 500,293 | 890,962 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 19,200 | (749) | 18,451 | 2,392 | 4,296 | 16,059 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 50,000 | 10,000 | 60,000 | 56,788 | 56,788 | 3,212 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 387,600 | (80,000) | 307,600 | 37,527 | 37,527 | 270,073 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 25,000 | - | 25,000 | 24,927 | 24,927 | 73 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 350,000 | (80,000) | 270,000 | - | - | 270,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 12,600 | - | 12,600 | 12,600 | 12,600 | - |
| Inversión Pública | - | 2,494,445 | 2,494,445 | 2,383,481 | 2,383,481 | 110,964 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | 2,494,445 | 2,494,445 | 2,383,481 | 2,383,481 | 110,964 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| 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 | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| 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 | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| 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 | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



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

NO APLICA



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 31,297,744 | 80,000 | 31,377,744 | 3,191,749 | 3,078,913 | 28,185,995 |
| Gasto de Capital | 387,600 | 2,414,445 | 2,802,045 | 2,421,009 | 2,421,008 | 381,036 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



FPCyTM
FIDEICOMISO PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
MORELOS

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

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 | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Prestación de Servicios Públicos | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 31,685,344 | 2,494,445 | 34,179,789 | 5,612,758 | 5,499,921 | 28,567,031 |



| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 31,685,343 | 5,274,229 | 5,274,217 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 31,685,343 | 5,274,229 | 5,274,217 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | - | - | - |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 31,685,344 | 5,612,758 | 5,499,921 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 31,685,344 | 5,612,758 | 5,499,921 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | (1) | (338,529) | (225,704) |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | (1) | (338,529) | (225,704) |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | (1) | (338,529) | (225,704) |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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.



FPCyTM
FIDEICOMISO PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

Este Fideicomiso Turismo Morelos continua proceso de introducción dentro de los lineamientos que solicita el CONAC, para llevar a cabo la información contable y financiera del ente, se utiliza el programa de INDETEC para poder cumplir con las especificaciones que establece la armonización contable, por lo que desde el año 2017 ya hemos realizado once trimestres de la Cuenta Pública, enfocándonos a los lineamientos que emite el CONAC.

|



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 18,220,558 | 17,826,365 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 2,522,978 | 2,388,300 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 265,852 | 69,031 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 15,431,728 | 15,369,034 |
| Derechos | - | - | | - | - |
| 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 | - | - | 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> | 15,687,887 | 30,955,219 | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 15,687,887 | 30,955,219 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 389,911 | 228,604 | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Ingresos Financieros | 389,911 | 228,604 | Participaciones | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Convenios | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 16,077,798 | 31,183,823 | <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 | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 18,220,558 | 17,826,365 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (2,142,760) | 13,357,458 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,089,353 | 8,664,209 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,280,739 | 14,310,997 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,443,583 | 23,385,569 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 28,532,936 | 32,049,778 | Total de Pasivos Circulantes | 13,280,739 | 14,310,997 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 861,615 | 760,558 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (330,556) | (330,556) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 13,280,739 | 14,310,997 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 531,059 | 430,002 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 29,063,995 | 32,479,780 | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 15,783,256 | 18,168,783 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (2,142,760) | 13,357,458 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,926,016 | 4,811,325 |
| | | | 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 | 15,783,256 | 18,168,783 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 29,063,995 | 32,479,780 |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,089,353 | 8,664,209 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,280,739 | 14,310,997 |
| Efectivo | 10,000 | 10,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 276,060 | 361,966 |
| Bancos/Tesorería | 40,719 | 7,334,799 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 12,811,368 | 13,627,002 |
| 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 | 8,038,634 | 1,319,410 | 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 | 193,311 | 322,029 |
| | - | - | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,443,583 | 23,385,569 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 20,220,799 | 23,134,143 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 222,784 | 251,426 | 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 | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 28,532,936 | 32,049,778 | Total de Pasivos Circulantes | 13,280,739 | 14,310,997 |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 861,615 | 760,558 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (330,556) | (330,556) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 13,280,739 | 14,310,997 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 531,059 | 430,002 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 29,063,995 | 32,479,780 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 15,783,256 | 18,168,783 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (2,142,760) | 13,357,458 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,926,016 | 4,811,325 |
| | | | Revaluos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 15,783,256 | 18,168,783 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 29,063,995 | 32,479,780 |

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 |
|---|------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | 101,057 | PASIVO | | 1,030,258 |
| Activo Circulante | 3,516,842 | - | Pasivo Circulante | - | 1,030,258 |
| Efectivo y Equivalentes | 574,856 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 1,030,258 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,941,986 | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | 101,057 | - | Pasivo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 101,057 | 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 | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 13,114,691 | 15,500,218 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 13,114,691 | 15,500,218 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 15,500,218 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 13,114,691 | - |
| | | | 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 | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 32,479,780 | 3,630,246,366 | 3,633,662,151 | 29,063,995 | (3,415,785) |
| Efectivo y Equivalentes | 32,049,778 | 3,630,145,309 | 3,633,662,151 | 28,532,936 | (3,516,842) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,664,209 | 3,613,232,860 | 3,613,807,716 | 8,089,353 | (574,856) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 23,385,569 | 16,912,449 | 19,854,435 | 20,443,583 | (2,941,986) |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 430,002 | 101,057 | - | 531,059 | 101,057 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 760,558 | 101,057 | - | 861,615 | 101,057 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (330,556) | - | - | (330,556) | - |
| 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 TURISMO MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 14,310,997 | 13,280,739 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 14,310,997 | 13,280,739 |

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Corto Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Largo Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 14,310,997 | - | - | - | 13,280,739 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 14,310,997 | - | - | - | 13,280,739 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|--|---|--|-------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 4,811,325 | 13,357,458 | - | 18,168,783 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 4,811,325 | 13,357,458 | - | 13,357,458 |
| Revalúos | - | - | - | - | 4,811,325 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | | | | | |
| | - | 4,811,325 | 13,357,458 | - | 18,168,783 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 13,114,691 | (15,500,218) | - | (2,385,527) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | (2,142,760) | - | (2,142,760) |
| Revalúos | - | 13,114,691 | (13,357,458) | - | (242,767) |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | | | | | |
| | - | 17,926,016 | (2,142,760) | - | 15,783,256 |

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

| Concepto | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | | |
| Impuestos | | 16,077,798 | 31,183,823 | 841,429 | 760,558 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | 841,429 | 760,558 |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | - | - |
| Derechos | | - | - | - | - |
| Productos | | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | | - | - | (726,475) | 6,895,894 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 15,687,887 | 30,955,219 | (726,475) | 6,895,894 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones | | - | - | 1,567,904 | (6,135,336) |
| Otros Orígenes de Operación | | 389,911 | 228,604 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | | 1,567,904 | (6,135,336) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | |
| <i>Aplicación</i> | | | | | |
| Servicios Personales | | 18,220,558 | 17,826,365 | - | - |
| Materiales y Suministros | | 2,522,978 | 2,388,300 | - | - |
| Servicios Generales | | 265,852 | 69,031 | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | 15,431,728 | 15,369,034 | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | - | - | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | - | - |
| Donativos | | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | | - | - | - | - |
| Participaciones | | - | - | - | - |
| Aportaciones | | - | - | - | - |
| Convenios | | - | - | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | | - | - | (574,856) | 7,222,122 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | | (574,856) | 7,222,122 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | | (574,856) | 7,222,122 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | (2,142,760) | 13,357,458 | 8,664,209 | 1,442,087 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | | 8,664,209 | 1,442,087 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | | 8,089,353 | 8,664,209 |

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

CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE ACOMPAÑAN LAS SIGUIENTES NOTAS:

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 8,089,353 Y REFLEJA LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO DISPONIBLES RESPECTO AL FONDO PARA GASTOS MENORES QUE FUE APROBADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EL SALDO EN BANCOS; COMO SE DETALLA:

| | |
|------------------------|---------------------|
| FONDO FIJO | 10,000 |
| BANCOS | 40,719 |
| INVERSIONES DE VALORES | 8,038,634 |
| | 8,089,353 |
| TOTAL | \$ 8,089,353 |

NOTA 2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 20,443,583 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA AL ORGANISMO.

| | |
|---|----------------------|
| TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 20,220,799 |
| | 20,220,799 |
| TOTAL | \$ 20,220,799 |

* ESTE SALDO TIENE PENDIENTE UN AJUSTE EN DISMINUCIÓN, DEBIDO A LA DESCARGA DE LOS RECURSOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS POR PARTE DE LA TESORERÍA DEL ESTADO EN EL EJERCICIO 2018, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE CORRESPONDE A RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR AL 31 DE DICIEMBRE, POR ASISTENCIA A EVENTOS DE PROMOCIÓN Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|---------------------------|------------------|
| IVAN JOEL FLORES SANTANA | \$ 500 |
| PATRICIA AVILA EREIVA | \$ 18,935 |
| OSCAR LEON TRUJILLO | \$ 266 |
| GASTOS POR COMPROBAR | \$ 965 |
| ERICKA HERRERA LAZARO | \$ 512 |
| CAROLINA SANCHEZ GONZALEZ | \$ 7,564 |
| SECRETARIA DE TURISMO | \$ 17,020 |
| | 45,762 |
| TOTAL | \$ 45,762 |

NOTA 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA EL TOTAL DE ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO Y SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| | |
|---|-------------------|
| MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 191,655 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 56,650 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 613,308 |
| | 861,613 |
| TOTAL | \$ 861,613 |

| | |
|--|---------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 330,556 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO MENOS DEPRECIACIÓN | 531,057 |
| | 531,057 |

PASIVO

LA CUENTA DE PASIVOS ESTA INTEGRADA POR:

NOTA 4 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 8,455,277 Y REPRESENTA LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL EJERCICIO 2018, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| | |
|---------------------|------------|
| VIRTUOSO | \$ 332,539 |
| SB IMAGINA SA DE CV | 870,000 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| MAKER MEDIA GROUP SA DE CV | 1,080,500 |
| EMPRESA DE SERVICIOS TOLEDO SA DE CV | 947,500 |
| SOPH CONSULTORES S DE RL DE CV | 3,052,250 |
| ARTIC CORD S DE RL DE CV | 1,000,000 |
| VOGA GROUP SA DE CV | 1,048,368 |
| FERNANDO MARTINEZ TRUJILLO | 124,120 |
| TOTAL 2018 | \$ 8,455,277 |

| | |
|--|----------------------|
| SARA CASTILLO DIAZ | \$ 70,140 |
| SIGNUM STUDIO SC | \$ 250,000 |
| FIDEICOMISO TURISMO MORELOS | \$ 18,782 |
| CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO AC | \$ 18,000 |
| ANA PATRICIA PEREZ BASTIDA | \$ 15,244 |
| GABRIEL SANTANA | \$ 1,845 |
| FESTIVAL BAHIDORÁ | \$ 168,500 |
| TIANGUIS TURISTICO | \$ 1,766,159 |
| FERIA IBTM AMERICA | \$ 1,192,758 |
| BBVA BANCOMER SA | \$ 1,118 |
| EDIFICACIONES Y REMODELACIONES LOZBEL SA DE CV | \$ 410,422 |
| PASIVOS 2020 | \$ 258,721 |
| BODAS LGBTTI LA EXPO | \$ 184,400 |
| TOTAL 2019 | 4,356,090 |
| | \$ 12,811,367 |

EL RESTO DE LOS COMPROMISOS REGISTRADOS, CORRESPONDEN A LAS APROBACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DEL PRIMER SEMESTRE/PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, DICHS COMPROMISOS SERÁN CUBIERTOS CON EL DISPONIBLE EN BANCOS.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

NOTA 5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.- EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 15,687,883 REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS, Y SU INTEGRACIÓN ES LA SIGUIENTE:

IMPORTE ES EL SIGUIENTE:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 389,911 |
| APORTACIONES HOTELEROS Y BALNEARIOS | 15,687,883 |
| TOTAL | \$ 16,077,794 |

NOTA 6 SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

| | |
|---|---------------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,934,558 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES | 402,361 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 101,699 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 84,360 |
| TOTAL | \$ 2,522,978 |

NOTA 7 MATERIALES Y SUMINISTROS.

REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO Y SON LAS SIGUIENTES:

| | |
|---|-------------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN | 181,197 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 50,727 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,929 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | - |
| HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS | - |
| TOTAL | \$ 265,853 |

NOTA 8 SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$11,714,497.16 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON

PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO: ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

| | |
|--|----------------------|
| SERVICIOS BÁSICOS | 55,088 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 251,784 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 499,669 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 21,035 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO | 654,757 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 5,755,238 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 21,569 |
| SERVICIOS OFICIALES | 8,160,637 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 11,953 |
| TOTAL | \$ 15,431,730 |

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 9

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE:

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|------------------|-------------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA | 8,089,353 | 12,098,181 |
| EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS | | |
| INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 | 0 | 0 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE | | |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,089,353 | 12,098,181 |

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE | 0 | 0 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O | | |
| DEPRECIACION | 0 | 0 |
| AMORTIZACION | | |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | | |
| INCREMENTO EN INVERSIONES | | |
| GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE | | |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRA | | |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
CONCILIACION DE LOS INGRESOS PREESEJESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--|---|------------|
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 26,652,000 |
| 2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | - |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIO | - | |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | - | |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | - | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | - | |
| 3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 0 |
| PRODUCTOS DE CAPITAL | 0 | |
| APROVECHAMIENTOS CAPITAL | - | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - | |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | - | |

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 26,652,000 |
| 2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | - |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | - | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD | - | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | |
| ACTIVO BIOLÓGICOS | - | |
| BIENES INMUEBLES | - | |
| ACTIVO INTANGIBLE | - | |
| OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - | |
| COMPRAS DE TITULOS Y VALORES | - | |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | - | |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | - | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FINANCIEROS ANTERIORES (ADEFAS) | - | |
| OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | - | |
| 3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | - |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION. | 0 | |
| PROVISIONES | | |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | | |
| AUMENTOS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| OTROS GASTOS | | |
| OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | |
| 4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4=1-2+3) | | 26,652,000 |

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LAS CUENTAS DE ORDEN SE UTILIZAN PARA REGISTRAR MOVIMIENTOS DE VALORES QUE NO AFECTAN O MODIFIQUEN EL BALANCE DEL ENTE CONTABLE, SIN EMBARGO; SU INCORPORACION DEBIDAMENTE APROBADA PARA SU REGISTRO EN LIBROS; ES NECESARIA CON FINES DE RECORDATORIO CONTABLE, DE CONTROL Y EN GENERAL SOBRE LOS ASPECTOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, O BIEN, PARA CONSIGNAR SUS DERECHOS O RESPONSABILIDADES CONTINGENTES QUE PUEDAN O NO, PRESENTARSE EN EL FUTURO.

LAS CUENTAS QUE MANEJAN PARA EFECTOS DE ESTAS NOTAS SON LAS SIGUIENTES:

NOTA 10 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

| CONCEPTO DE INGRESOS | IMORTE |
|------------------------------|------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 26,652,000 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 26,652,000 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 |
| | |

CUENTAS DE EGRESOS

| CONCEPTO DE EGRESOS | IMORTE |
|-------------------------------------|------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 26,652,000 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 26,652,000 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 |

| | |
|-------------------------------|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0 |
| | |
| | |

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION

LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMULADOS POR EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS SON UTILIZADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POLITIAS PUBLICAS UTILIZADAS EN LA PROMOCIÓN DEL ESTADO Y EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL FOMENTO AL TURISMO.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

EL TURISMO SE HA CONVERTIDO EN UNA FUENTE PRIORITARIA DE INGRESOS. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS HA INSTRUMENTADO UNA POLITICA QUE CONTIBUYE A FORTALECER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO, SIENDO EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS, EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO TURÍSTICO, POSICIONAN AL ESTADO COMO DESTINO COMPETITIVO A TRAVÉS DE DIVERSAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DE PROMOCIÓN.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA.

A) FECHA DE CREACION DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

A TRAVÉS DE DECRETO NÚMERO 130 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4115 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2001 EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASISTIDO POR LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO Y HACIENDA, CELEBRO CON LA ASOCIACION DE HOTELEROS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. Y CON BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, UN CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y EJECUCION DENOMINADO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS. LOS RECURSOS PARA SU OPERACIÓN SE DESTINARON DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE .

B) HISTORIA

EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS, ES UN FIDEICOMISO PUBLICO CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SU CALIDAD DE FIDEICOMITENTE, POR LA ASOCIACION DE HOTELEROS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C., EN SU CALIDAD DE FIDEICOMISARIA, Y POR BBVA BANCOMER SERVICIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMO FIDUCIARIA.

CON FECHA 13 DE JULIO DE 2018, SE EMITE EL DECRETO NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA LEY DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO SE ABROGA LA LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14 DE JULIO DE DICHO EJERCICIO, DADA LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL FORTALECIMIENTO DE OTROS TRIBUNALES ASÍ COMO LOGRAR UN BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE; SE DETERMINA LA REDIRECCIÓN DE LOS RECURSOS A LA FISCALIA DEL ESTADO Y SE INSTRUYE LA GESTION DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.

A TRAVÉS DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 48, 58 BIS-9 Y 58 BIS-10, TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5663 DE FECHA 02 DE ENERO DEL AÑO 2019, MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL ORGANISMO.

4.- ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL.

A) FINES DEL FIDEICOMISO

DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DE SU CONTRATO, SON FINES DEL FIDEICOMISO LOS SIGUIENTES:

- 1.- LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION TURISTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
- 2.- LA REALIZACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE APOYEN LA TOMA DE DECISIONES, ESTRATEGIAS EN TODO LO REFERENTE AL COMPORTAMIENTO PASADO, PRESENTE O FUTURO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO.
- 3.- LA REALIZACION DE OBRAS FISICAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA QUE EL COMITÉ TECNICO DETERMINE.
- 4.- LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE ESTEN DIRECTAMENTE VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO DE MORELOS.
- 5.- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION, APOYO Y ASISTENCIA PARA TURISTAS EN EL ESTADO DE MORELOS.
- 6.- LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE NUESTRO ESTADO, INCLUYENDO LA ASIGNACION DE LOS SEÑALAMIENTOS DE LAS RUTAS QUE PERMITAN UN MEJOR ACCESO A LOS MISMOS.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

APLICAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BALNEARIOS, ASÍ COMO DE OTRAS APORTACIONES CONCURRENTES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO DE MORELOS.

C) EJERCICIO FISCAL

EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL MISMO ES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

D) REGIMEN JURIDICO

EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS ESTA CONSTITUIDO COMO UN FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSION Y EJECUCION, CON PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA CON LA FINALIDAD DE APLICAR EFICAZMENTE EL CAPITAL CAPITAL FINANCIERO QUE SE RECAUDE POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y DE PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS.

E) REGIMEN FISCAL Y OBLIGACIONES FISCALES.

EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS ES REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMO UN PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, Y SITUACION POR LA CUAL ESTA OBLIGADA A DECLARAR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

- 1.- ENTERO EN RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.
- 2.- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES , PERSONAS MORALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 3.- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS.
- 4.- ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL.
- 5.- ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA.

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS ES LA SIGUIENTE:

- 1) DIRECCION GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS.
- 2) SUBDIRECCION Y ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.
- 3) ENLACE EJECUTIVO Y DE RELACIONES PUBLICAS
- 4) DEPARTAMENTO JURIDICO.
- 5) DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL.
- 6) DEPARTAMENTO DE GRUPOS Y CONVENCIONES.
- 7) DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO Y PROMOCION.
- 8) DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y PROMOCIÓN.
- 9) ADMINISTRADOR DE RECURSOS A
- 10) AUXILIAR EJECUTIVO.
- 11) TÉCNICO ESPECIALIZADO.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- A) CONFORME AL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (MCCG) QUE ES LA BASE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) PARA LOS ENTES PUBLICOS, Y QUE ES EL REFERENTE TEORICO QUE DEFINE, DELIMITA, INTERRELACIONA E INTEGRA DE FORMA LOGICA -DEDUCTIVA SUS OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS, ASI COMO COMO TAMBIEN DA A CONOCER LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE NORMAS, VALUACIÓN, CONTABILIZACION, OBTENCION Y PRESENTACION DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA, EN FORMA CLARA, OPORTUNA, CONFIABLE Y COMPARABLE, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
- B) LA BASE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS, ES EL MARCO MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (MCCG) QUE ES LA BASE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SER LA BASE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG).
- C) LA CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS, ESTA ELABORADA CONFORME A LOS POSTULADOS BASICOS DE DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUYA DEFINICION DE LOS MISMOS, ES LA SIGUIENTE:
"SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES QUE CONFIGURAN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) GUBERNAMENTAL (SCG), TENIENDO INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACION, EL ANALISIS, INTERPRETACIÓN, LA CAPTACION EL PROCESAMIENTO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, TRANSACCIONES Y OTROS EVENTOS QUE AFECTAN AL ENTE PÚBLICO".

CON LOS POSTULADOS SE SUSTENTA DE MANERA TECNICA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES, LA ELABORACIÓN Y LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BASADOS EN SU RAZONAMIENTO, EFICIENCIA DEMOSTRADA, RESPALDO EN LEGISLACION ESPECIALIZADA Y APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR LOS METODOS.

A CONTINUACION SE MENCIONAN LOS POSTULADOS BASICOS CON LOS QUE SE SUSTENTA LA CONTABILIDAD DEL ENTE:

- 1.- SUSTANCIA ECONOMICA.
- 2.- ENTES PUBLICOS.
- 3.- EXISTENCIA PERMANENTE.
- 4.- REVELACION SUFICIENTE.
- 5.- IMPORTANCIA RELATIVA.
- 6.- REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA.
- 7.- CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA.
- 8.- DEVENGO CONTABLE.
- 9.- VALUACION.
- 10.- DUALIDAD ECONOMIA.
- 11.- CONSISTENCIA.

D) LAS NORMATIVIDADES SUPLETORIAS QUE SE APLICAN PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS SON LAS SIGUIENTES:

- 1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- 2.- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
- 3.- LEYES Y CODIGOS FEDERALES Y ESTATALES.
- 4.- PLANES FEDERALES Y ESTATALES.

- 5.- REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
- 6.- MANUALES Y LINEAMIENTOS ESTATALES.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- A) EN EL PRESENTE EJERCICIO EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS REGISTRO EN LA CONTABILIDAD LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, LA DEPRECIACION FUE APLICADA SOBRE EL VALOR HISTORICO REGISTRADO, APLICANDO LOS PORCENTAJES MAXIMOS AUTORIZADOS POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA BAJO EL METODO DE LINEA RECTA.
- B) LA CUENTA DE INVERSION DE VALORES SE REGISTRA A SALDOS HISTORICOS SIN QUE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS O ESPECULATIVOS DE LOS VALORES AFECTEN EL REGISTRO EFECTUADO.



FITUR

Fideicomiso Turismo Morelos

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 26,652,000 | 16,077,794 | 12,987,896 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | 389,911 | 389,911 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 40,009,458 | 18,321,614 | 12,267,881 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 40,009,458 | 18,321,614 | 12,267,881 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | 389,911 | 389,911 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 40,009,458 | 18,321,614 | 12,267,881 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | (40,009,458) | (17,931,703) | (11,877,970) |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | (40,009,458) | (17,931,703) | (11,877,970) |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 |

| 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 | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 26,652,000 | - | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 | (14,054,015) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26,652,000 | 389,911 | 27,041,911 | 16,077,794 | 12,987,896 | (13,664,104) |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | - | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 | 389,911 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | 26,652,000 | - | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 | (14,054,015) |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 26,652,000 | - | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 | (14,054,015) |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 26,652,000 | - | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 | (14,054,015) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 26,652,000 | 389,911 | 27,041,911 | 16,077,794 | 12,987,896 | (13,664,104) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 3,961,340 | 19,360 | 3,980,700 | 2,522,978 | 2,522,978 | 1,457,722 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,128,044 | - | 2,128,044 | 1,934,558 | 1,934,558 | 193,486 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 576,398 | - | 576,398 | 402,361 | 402,361 | 174,037 |
| Seguridad Social | 455,500 | - | 455,500 | 101,699 | 101,699 | 353,801 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 65,000 | 19,360 | 84,360 | 84,360 | 84,360 | - |
| Previsiones | 736,398 | - | 736,398 | - | - | 736,398 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 285,499 | 98,595 | 384,094 | 265,851 | 250,608 | 118,243 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 90,000 | 98,595 | 188,595 | 181,196 | 165,953 | 7,399 |
| Alimentos y Utensilios | 85,000 | - | 85,000 | 50,726 | 50,726 | 34,274 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,499 | - | 14,499 | - | - | 14,499 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 66,000 | - | 66,000 | 33,929 | 33,929 | 32,071 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Servicios Generales | 31,180,198 | 549,757 | 31,729,955 | 15,431,730 | 9,393,240 | 16,298,225 |
| Servicios Básicos | 137,000 | - | 137,000 | 55,088 | 55,088 | 81,912 |
| Servicios de Arrendamiento | 350,640 | - | 350,640 | 251,784 | 251,784 | 98,856 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,336,500 | - | 4,336,500 | 499,669 | 499,669 | 3,836,831 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,124,000 | - | 1,124,000 | 21,035 | 20,700 | 1,102,965 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 105,000 | 549,757 | 654,757 | 654,757 | 244,335 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,828,558 | - | 6,828,558 | 5,755,238 | 5,505,238 | 1,073,320 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,276,000 | - | 1,276,000 | 21,569 | 21,569 | 1,254,431 |
| Servicios Oficiales | 17,008,000 | - | 17,008,000 | 8,160,637 | 2,782,904 | 8,847,363 |
| Otros Servicios Generales | 14,500 | - | 14,500 | 11,953 | 11,953 | 2,547 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 254,458 | 20,184 | 274,642 | 101,055 | 101,055 | 173,587 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 254,458 | - | 254,458 | 80,871 | 80,871 | 173,587 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | 20,184 | 20,184 | 20,184 | 20,184 | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | 4,327,963 | - | 4,327,963 | - | - | 4,327,963 |
| 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) | 4,327,963 | - | 4,327,963 | - | - | 4,327,963 |
| Total del Gasto | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Servicios Personales | 3,961,340 | 19,360 | 3,980,700 | 2,522,978 | 2,522,978 | 1,457,722 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,128,044 | - | 2,128,044 | 1,934,558 | 1,934,558 | 193,486 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 576,398 | - | 576,398 | 402,361 | 402,361 | 174,037 |
| Seguridad Social | 455,500 | - | 455,500 | 101,699 | 101,699 | 353,801 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 65,000 | 19,360 | 84,360 | 84,360 | 84,360 | - |
| Previsiones | 736,398 | - | 736,398 | - | - | 736,398 |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 285,499 | 98,595 | 384,094 | 265,851 | 250,608 | 118,243 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 90,000 | 98,595 | 188,595 | 181,196 | 165,953 | 7,399 |
| Alimentos y Utensilios | 85,000 | - | 85,000 | 50,726 | 50,726 | 34,274 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,499 | - | 14,499 | - | - | 14,499 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 66,000 | - | 66,000 | 33,929 | 33,929 | 32,071 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Servicios Generales | 31,180,198 | 549,757 | 31,729,955 | 15,431,730 | 9,393,240 | 16,298,225 |
| Servicios Básicos | 137,000 | - | 137,000 | 55,088 | 55,088 | 81,912 |
| Servicios de Arrendamiento | 350,640 | - | 350,640 | 251,784 | 251,784 | 98,856 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 4,336,500 | - | 4,336,500 | 499,669 | 499,669 | 3,836,831 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,124,000 | - | 1,124,000 | 21,035 | 20,700 | 1,102,965 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 105,000 | 549,757 | 654,757 | 654,757 | 244,335 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,828,558 | - | 6,828,558 | 5,755,238 | 5,505,238 | 1,073,320 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,276,000 | - | 1,276,000 | 21,569 | 21,569 | 1,254,431 |
| Servicios Oficiales | 17,008,000 | - | 17,008,000 | 8,160,637 | 2,782,904 | 8,847,363 |
| Otros Servicios Generales | 14,500 | - | 14,500 | 11,953 | 11,953 | 2,547 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 254,458 | 20,184 | 274,642 | 101,055 | 101,055 | 173,587 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 254,458 | - | 254,458 | 80,871 | 80,871 | 173,587 |
| 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 | - | 20,184 | 20,184 | 20,184 | 20,184 | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | 4,327,963 | - | 4,327,963 | - | - | 4,327,963 |
| 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) | 4,327,963 | - | 4,327,963 | - | - | 4,327,963 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| 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 | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| <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> | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 3,961,340 | 19,360 | 3,980,700 | 2,522,978 | 2,522,978 | 1,457,722 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>3,961,340</i> | <i>19,360</i> | <i>3,980,700</i> | <i>2,522,978</i> | <i>2,522,978</i> | <i>1,457,722</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 3,961,340 | 19,360 | 3,980,700 | 2,522,978 | 2,522,978 | 1,457,722 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 35,427,037 | 687,896 | 36,114,933 | 18,220,559 | 12,166,826 | 17,894,374 |
| Gasto de Capital | 254,458 | - | 254,458 | 101,055 | 101,055 | 153,403 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 4,327,963 | - | 4,327,963 | - | - | 4,327,963 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

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 | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 40,009,458 | 687,896 | 40,697,354 | 18,321,614 | 12,267,881 | 22,375,740 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 26,652,000 | 16,077,794 | 12,987,896 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | - | 389,911 | 389,911 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 26,652,000 | 15,687,883 | 12,597,985 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 40,009,458 | 18,321,614 | 12,267,881 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 40,009,458 | 18,321,614 | 12,267,881 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | (13,357,458) | (2,243,820) | 720,015 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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.



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



MORELOS
2018 - 2024



Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



Introducción

CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ENERO - DICIEMBRE

2020

Introducción

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego al artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

La Cuenta Pública, adicionalmente a contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS <i>Ingresos de la Gestión</i> | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Impuestos | 8,072,141 | 40,938,209 | Servicios Personales | 326,558,467 | 338,256,510 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 203,158,974 | 201,325,739 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 67,026,343 | 95,584,889 |
| Derechos | - | - | | 56,373,150 | 41,345,882 |
| Productos | - | - | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 23,962,879 | 26,370,575 |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,072,141 | 40,938,209 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 391,929,084 | 327,912,294 | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 74,049,567 | 88,918,823 | Ayudas Sociales | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 317,879,517 | 238,993,471 | Pensiones y Jubilaciones | 23,962,879 | 26,370,575 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 5,121,242 | 2,058,057 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Ingresos Financieros | 68,455 | 108,955 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Donativos | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 194,319 | 195,166 | Transferencias al Exterior | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 4,858,468 | 1,753,936 | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Participaciones | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 405,122,467 | 370,908,560 | Aportaciones | - | - |
| | | | Convenios | - | - |
| | | | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | 39,580,390 | 3,882,215 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,059,827 | 3,882,215 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | 35,520,563 | - |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 390,101,736 | 368,509,300 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 15,020,731 | 2,399,260 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 65,138,293 | 22,288,704 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 63,255,324 | 89,959,847 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,625,097 | 72,363,366 | 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 | 18,397,155 | 13,722,532 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 53,501 | 29,489 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (7,701,971) | (964,862) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 90,458,574 | 107,409,740 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 63,308,825 | 89,989,536 |
| 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 | 5,869,644 | 5,356,353 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,370,296 | 3,370,296 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 288,257,972 | 285,622,522 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (88,890,871) | (85,326,642) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 837,304 | 837,304 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 63,308,825 | 89,989,536 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 209,444,345 | 209,859,833 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 228,163,908 | 223,489,284 |
| Total del Activo | 299,902,919 | 317,269,573 | Aportaciones | 228,163,908 | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 8,430,186 | 3,790,753 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 15,020,731 | 2,399,260 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (5,613,968) | 2,369,706 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (976,577) | (976,213) |
| | | | 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 | 236,594,094 | 227,280,037 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 299,902,919 | 317,269,573 |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 65,138,293 | 22,288,704 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 63,255,324 | 89,959,847 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 20,894,855 | 17,161,860 |
| Bancos/Tesorería | 65,138,293 | 22,288,704 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 27,748,528 | 57,329,569 |
| 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 | 42,794 | 2,480,636 |
| 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 | 6,514,795 | 6,047,821 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,625,097 | 72,363,366 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,054,352 | 6,939,961 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 7,720,791 | 4,565,673 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,492,528 | 38,173,848 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,064 | 24,162 | Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 406,651 | 29,597,065 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 2,063 | 2,618 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 53,501 | 29,689 |
| 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 | 53,501 | 29,689 |
| 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 | 18,397,155 | 13,722,532 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (7,701,971) | (964,862) | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | (7,701,971) | (964,862) | 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., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 90,458,574 | 107,409,740 | Total de Pasivos Circulantes | 63,308,825 | 89,989,536 |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 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 | 5,869,644 | 5,356,353 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 3,370,296 | 3,370,296 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 288,257,972 | 285,622,522 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (88,890,871) | (85,326,642) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 837,304 | 837,304 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 63,308,825 | 89,989,536 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 209,444,345 | 209,859,833 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 299,902,919 | 317,269,573 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | 228,163,908 | 223,489,284 |
| | | | Aportaciones | 228,163,908 | 223,489,284 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | 8,430,186 | 3,790,753 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 15,020,731 | 2,399,260 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (5,613,968) | 2,369,706 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (976,577) | (978,213) |
| | | | 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 | 236,594,094 | 227,280,037 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 299,902,919 | 317,269,573 |

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 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 68,039,607 | 50,672,953 | PASIVO | 23,812 | 26,704,523 |
| Activo Circulante | 64,475,378 | 47,524,212 | Activo Circulante | 23,812 | 26,704,523 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 42,849,589 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 26,704,523 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 57,738,269 | - | 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 | - | 4,674,623 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 23,812 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 6,737,109 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | 3,564,229 | 3,148,741 | Pasivo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | 513,291 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 2,635,450 | 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 | 3,564,229 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 52,818,294 | 43,504,237 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 4,674,624 | - |
| | | | Aportaciones | 4,674,624 | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 48,143,670 | 43,504,237 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 48,142,034 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 43,504,237 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,636 | - |
| | | | 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 Saldo Final (1 + 2 - 3) | (4 - 1) Variación del Periodo |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | 317,269,573 | 1,432,607,247 | 1,449,973,901 | 799,902,919 | (17,366,654) |
| Activo Circulante | 107,409,740 | 1,429,223,693 | 1,446,174,859 | 90,458,574 | (16,951,166) |
| Efectivo y Equivalentes | 22,288,704 | 613,451,749 | 570,602,160 | 65,138,293 | 42,849,589 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 72,363,366 | 755,338,917 | 813,077,186 | 14,625,097 | (57,738,269) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 13,722,532 | 60,433,027 | 55,758,404 | 18,397,155 | 4,674,623 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (964,862) | - | 6,737,109 | (7,701,971) | (6,737,109) |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 209,859,833 | 3,383,554 | 3,799,042 | 209,444,345 | (415,488) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 5,356,353 | 748,104 | 234,813 | 5,869,644 | 513,291 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 3,370,296 | - | - | 3,370,296 | - |
| Bienes Muebles | 285,622,522 | 2,635,450 | - | 288,257,972 | 2,635,450 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (85,326,642) | - | 3,564,229 | (88,890,871) | (3,564,229) |
| Activos Diferidos | 837,304 | - | - | 837,304 | - |
| 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.



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 89,989,536 | 63,308,825 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 89,989,536 | 63,308,825 |

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



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Largo Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 89,989,536 | - | - | - | 63,308,825 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 89,989,536 | - | - | - | 63,308,825 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | | | | | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | | | | | - |

NO APLICA

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 223,489,284 | - | - | - | 223,489,284 |
| <i>Aportaciones</i> | 223,489,284 | - | - | - | 223,489,284 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | - | 1,391,493 | 2,399,260 | - | 3,790,753 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 2,399,260 | - | 2,399,260 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 2,369,706 | - | - | 2,369,706 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (978,213) | - | - | (978,213) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 223,489,284 | 1,391,493 | 2,399,260 | - | 227,280,037 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | 4,674,624 | - | - | - | 4,674,624 |
| <i>Aportaciones</i> | 4,674,624 | - | - | - | 4,674,624 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | (43,504,237) | 48,143,670 | - | 4,639,433 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 50,541,294 | - | 50,541,294 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (43,504,237) | (2,399,260) | - | (45,903,497) |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | 1,636 | - | 1,636 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 228,163,908 | (42,112,744) | 50,542,930 | - | 236,594,094 |

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



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020
(Pesos)



| Concepto | 2020 | | 2019 | | Concepto | | 2020 | | 2019 | |
|---|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | | | | | | | |
| Impuestos | 405,122,467 | - | 370,908,560 | - | - | - | - | - | - | 6,429,214 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,429,214 |
| Derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprocheamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,072,141 | - | 40,938,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 74,049,567 | - | 88,918,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 317,879,517 | - | 238,993,471 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 5,121,242 | - | 2,058,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 405,122,467 | - | 370,908,560 | - | 317,879,517 | - | 238,993,471 | (2,635,450) | 317,879,517 | 6,429,214 |
| <i>Aplicación</i> | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 359,637,428 | - | 368,509,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 203,158,974 | - | 201,325,739 | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 67,026,343 | - | 95,584,889 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 56,373,150 | - | 41,345,882 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 23,962,879 | - | 26,370,575 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 9,116,082 | - | 3,882,215 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 405,122,467 | - | 370,908,560 | - | 317,879,517 | - | 238,993,471 | (2,635,450) | 317,879,517 | 6,429,214 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | | | | | | | |
| Endeudamiento Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aplicación</i> | | | | | | | | | | |
| Servicios de la Deuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - | - | - | - | - | - | (2,635,450) | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 405,122,467 | - | 370,908,560 | - | 317,879,517 | - | 238,993,471 | (2,635,450) | 317,879,517 | 6,429,214 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 45,485,039 | - | 2,399,260 | - | 2,399,260 | - | 2,399,260 | 22,288,704 | 2,399,260 | 13,460,230 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 45,485,039 | - | 2,399,260 | - | 2,399,260 | - | 2,399,260 | 65,138,293 | 2,399,260 | 22,288,704 |

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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 Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$20,427,857, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio, de acuerdo a los siguientes expedientes:

| NUMERO DE EXPEDIENTE | PRESTACIONES DEMANDADAS | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 01/2213/07 | Salarios devengados | \$1,717,457.70 |
| 01/1337/11 | Indemnización constitucional | 6,931,979.85 |
| 01/2996/11 | Indemnización constitucional | 725,791.71 |
| 01/3170/11 | Indemnización constitucional | 811,513.29 |
| 01/3485/12 | Indemnización constitucional | 1,129,387.48 |
| 01/763/13 | Reinstalación | 1,379,897.50 |
| 01/251/14 | Reinstalación | 1,207,906.90 |
| 01/615/16 | Reinstalación | 516,378.63 |
| 01/148/17 | Reinstalación | 381,259.55 |
| 01/547/17 | Reinstalación | 1,869,219.89 |
| 01/567/17 | Reinstalación | 687,407.48 |
| 01/656/17 | Reinstalación | 1,535,737.12 |
| 01/772/17 | Reinstalación | 743,412.19 |
| 01/595/17 | Reinstalación | 486,448.39 |
| 17/36/19 | Salarios devengados | 7,335.20 |
| 01/1836/19 | Indemnización constitucional | 251,918.39 |
| 07/03/2020 | Salarios devengados | 44,805.60 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2020 asciende a \$65,138,293 integrado como sigue:

| | |
|--------------|---------------------|
| Bancos | 65,138,293 |
| Total | \$65,138,293 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 se integra de la manera siguiente:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Inversiones Financieras de corto plazo | | \$ 7,720,791 |
| Cuentas por cobrar | | 6,492,528 |
| Ministraciones estatales por recibir | \$ 4,582,388 | |
| Cartas compromiso 2020 | 531,298 | |
| Cartas compromiso 2019 | 1,378,842 | |
| Deudores diversos | | 3,064 |
| Ingresos por recuperar | | 406,651 |
| Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes | | 2,063 |
| Total | | \$14,625,097 |

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 se integra de la siguiente manera:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Documentos por cobrar | | \$5,869,644 |
| Cartas compromiso 2014 y anteriores | \$ 1,402,527 | |
| Cartas compromiso 2015 | 1,587,146 | |
| Cartas compromiso 2016 | 1,683,919 | |
| Cartas compromiso 2017 | 447,948 | |
| Cartas compromiso 2018 | 748,104 | |
| (-) Estimación por cuentas incobrables | | -7,701,971 |
| Total | | \$-1,832,327 |

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de diciembre de 2020 es de \$18,397,155, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2020 se integra como sigue:

| | |
|---|---------------------|
| Edificios no habitacionales (Bodegas hospitalarias) | \$ 3,370,296 |
| Total | \$ 3,370,296 |

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2020 se integra como sigue:

| | |
|---|-----------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 27,514,559 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,458,708 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 245,912,393 |
| Vehículos y equipo de transporte | 5,791,285 |
| Maquinaria, otros equipo y herramientas | 7,581,027 |
| Subtotal | \$288,257,972 |
| (-)Depreciación acumulada | -88,890,871 |
| Total | \$ 199,367,101 |

Nota: se anexa listado en formato digital para mayor referencia.

Estimaciones y Deterioros

Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital del Niño Morelense realizó el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de diciembre de 2020 de \$63,308,826 y se integra de la siguiente manera:

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | \$ 20,894,856 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 27,748,528 |
| Laboratorios Pisa S.A. de C.V. | 699,542.38 | |
| Becton Dickinson de Mexico S.A. de C.V. | 388,700.92 | |
| Farmacuticos Maypo S.A. de C.V. | 117,266.21 | |
| Trane S.A. de C.V. | 873,858.36 | |
| Suministros Medicos del Centro S.A. de C.V. | 232,510.38 | |
| Lobo Farmaceutica S.A. de C.V. | 566,820.36 | |
| Oncomedic Distribuidora de Medicamentos S.A. de C.V. | 185,850.40 | |
| Biorihluz S.A. de C.V. | 234,920.24 | |
| Infra S.A. de C.V. | 140,000.00 | |
| Casa Marzam S.A. de C.V. | 1,751,613.98 | |
| Healthcare Systems de Mexico S.A. de C.V. | 114,956.00 | |
| Medical Pharmaceutica S.A. de C.V. | 723,749.80 | |
| Comision Federal de Electricidad | 984,760.00 | |
| Gobierno del Estado de Morelos | 758,725.00 | |
| Sistema de Conservacion Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata | 120,000.00 | |
| Servicios de Salud de Morelos | 243,363.00 | |
| Dibumo S.A. de C.V. | 187,973.17 | |
| W&GPM Proveedor Universal S.A. de C.V. | 158,395.10 | |
| Stryker México S.A. de C.V. | 144,866.00 | |
| Comercializadora Nereo Fenrir S.A. de C.V. | 245,404.22 | |
| Biocare Medical Representante S.A. de C.V. | 131,551.31 | |
| Diagnocell Laboratorios S.A de C.V | 112,599.47 | |
| Vantage Servicios Integrales de Salud S.A de C.V. | 315,151.25 | |
| Química Industrial y de Salud S.A de C.V | 100,733.70 | |
| Rodriguez Aguilar Alma Rosa | 280,850.47 | |
| Alquimia Medica SAPI. de C.V. | 4,674,885.09 | |
| Distribuidora de Farmacos y Fragancias S.A. de C.V. | 408,105.40 | |
| ARJO Soluciones de Negocios Inteligentes S.C. | 120,000.00 | |
| Maquet Mexicana S. de R.L. de C.V. | 351,271.20 | |
| Sanchez Mancera Fausta Emilia | 135,327.60 | |
| Nexus Hightech Solutions S.A. de C.V. | 563,352.84 | |
| Perez Lazcano Juan Carlos | 248,900.00 | |
| ECO 5 0. S.A. de C.V. | 114,284.96 | |
| Especialidades Comerciales Reyes | 281,376.89 | |
| Instalaciones Electricas y Construcciones FERCAREM S.A. de C.V. | 298,120.00 | |
| C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V. | 7,640,365.08 | |
| Desarrolladora de Negocios Comerciales DNC S.A. de C.V. | 363,798.40 | |
| Grupo VGDolphin Telecomunicaciones S.A. de C.V. | 578,590.60 | |

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 42,794 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 6,514,795 |
| I.S.R. Sueldos Nominas Ordinarias | \$4,201,988.46 | |
| Retención de I.S.R. Suplencias | 580,344.60 | |
| Retención de I.S.R. por Honorarios | 24,416.78 | |
| Retención de I.S.R. Arrendamientos | 880.50 | |
| I.M.S.S. Retención a los Trabajadores | 390,711.97 | |
| Crédito Infonavit | 1,316,606.95 | |
| Subsidio al empleo | -154.80 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 8,054,352 |
| Sueldos por Pagar | \$1,266,913.87 | |
| GNP Grupo Nacional Provincial | 126,032.84 | |
| Cancelación de Pasivos | 181,123.94 | |
| Pensión alimenticia | 192,397.15 | |
| Inversión Fondo de Ahorro | 5,519,705.95 | |
| Ingresos por clasificar | | 53,501 |
| Total | | \$63,308,826 |
| | | |

NOTA: se detallan las subcuentas con mayor importe, para mejor referencia.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de diciembre de 2020 ascienden a \$405,122,467, integrados por los siguientes rubros:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | | \$ 8,072,141 |
| Participaciones y aportaciones | | 74,049,567 |
| Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2019. | \$ 5,691,249 | |
| INSABI 2020 | 61,218,847 | |
| INSABI SMS XXI 2020 | 7,139,470 | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (Recurso Estatal 2020) | | 317,879,517 |
| Ingresos Financieros (rendimientos) | | 68,455 |
| Disminución del exceso de provisiones (cancelación de pasivos) | | 194,319 |
| Otros ingresos y beneficios varios (incluyen remanentes) | | 4,858,468 |
| Total | | \$405,122,467 |

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de diciembre de 2020 por un importe total de \$390,101,736, que se integra de la siguiente manera:

| | |
|--|----------------------|
| Servicios personales | 203,158,974 |
| Materiales y suministros | 67,026,343 |
| Servicios Generales | 56,373,150 |
| ADEFAS | 35,520,563 |
| Pensiones y Jubilaciones | 23,962,879 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros | 4,059,827 |
| Total | \$390,101,736 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las variaciones en la Hacienda Pública del Hospital del Niño Morelense al 31 de diciembre de 2020 se desglosan de la siguiente forma:

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado/ Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Total |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | (978,213) | | (978,213) |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | (223,489,284) | | | (223,489,284) |
| Variaciones de la Hacienda Pública | | (4,768,966) | | (4,768,966) |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio | (223,489,284) | (3,790,753) | | (227,280,037) |
| Cambios en la Hacienda Pública | (4,674,624) | | | (4,674,624) |
| Variaciones de la Hacienda Pública | | (10,382,934) | (15,020,730) | (25,403,664) |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública | 228,163,908 | 14,173,687 | 15,020,730 | 257,358,325 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos mostrados en el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2020 se integran de la siguiente forma:

| | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 65,138,293 | 22,288,704 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 65,138,293 | 22,288,704 |

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

| Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en pesos) | | |
|--|-----------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 388,677,359 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 2,635,450 |
| Mobiliario y equipo de administración | 908,558 | |
| 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 | 1,726,892 | |
| Herramientas y Máquinas herramientas | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | - | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | |
| Amortización de la deuda pública | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 4,059,827 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 4,059,827 | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de inventarios | - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 390,101,736 |

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

| Hospital del Niño Morelense | | |
|---|--|--------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 402,099,120 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 23,347 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0 |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| | Disminución del exceso de provisiones | - |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 3,127 |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | 20,220 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| | Productos de capital | 0 |
| | Aprovechamientos capital | 0 |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0 |
| | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 402,122,467 |

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 Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$20,427,857, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

El Hospital del Niño Morelense es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos con personalidad jurídica, y patrimonio propio, con autonomía técnica y operativa para la prestación de sus servicios, tendrá por objeto:

- I. Coadyuvar a la consolidación del Sistema Estatal de Salud, enfocando su actividad a la protección de la salud de la población infantil;
- II. Ejecutar los programas sectoriales de salud dirigidos a la niñez morelense, fundamentalmente a la de escasos recursos económicos;
- III. Proporcionar los servicios médicos de alta especialidad a los niños morelenses, impulsando los estudios, proyectos, programas e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, abarcando los aspectos preventivos, curativo y de rehabilitación;
- IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población infantil que requiera de estos servicios; las cuotas de recuperación por los servicios que se presten deberán atender a criterios fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que estas desvirtúen la función social del Hospital;
- V. Formar recursos humanos especializados para la atención de los padecimientos de la población infantil; y
- VI. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.

Panorama Económico y Financiero

El Hospital del Niño Morelense, cuenta con un subsidio proporcionado por el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 2020, por la cantidad anual de \$240´102,000.00 (Doscientos Cuarenta Millones Ciento Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), mismo que destina para gasto corriente, de igual forma se cuenta con Recurso Federal.

Autorización e Historia

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral.

Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde octubre de 1996.

Es importante señalar que con fecha 19 de diciembre de 2017 se suscitó un sismo con epicentro en el estado de Morelos lo cual dejó daños importantes en varios municipios del estado incluido Emiliano Zapata municipio en el que se encuentra ubicado el Hospital del Niño Morelense, por lo que durante los meses de diciembre y octubre por ordenamiento del Gobierno del Estado se brindó atención médica sin costo a la población del estado.

Organización y Objeto Social

Misión:

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos.

Visión:

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en os niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

Valores Institucionales:

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Bien común | Calidad | Calidez | Compromiso |
| Equidad | Generosidad | Honestidad | Honradez |
| Humanismo | Igualdad | Imparcialidad | Integridad |
| Legalidad | Liderazgo | Profesionalismo | Respeto |
| Seguridad | Rendición de cuentas | Solidaridad | Trabajo en equipo |

Política de Calidad:

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: a. Centrada en el paciente, b. Segura, c. Con equidad, d. Oportuna, e. Eficiente y f. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en pediatría y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para que en ellas se registren las operaciones efectuadas de cada programa que la Universidad Lleva a cabo en los ejercicios programáticos.

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y Lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

EL monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal SE cubren mediante la contratación de personal administrativo y docente especialistas en la materia de impartición de Los cursos previamente programados en los ejercicios programáticos.

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

Obligaciones Laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de Las obligaciones del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones con Moneda Extranjera. Sin información que revelar.

Reporte Analítico del Activo

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 “Parámetros de Estimación de Vida Útil” en el cual se publica la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”, por lo que el Hospital toma como base de depreciación los siguientes porcentajes:

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5 | 20 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Maquinas-Herramientas | 10 | 10 |

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El hospital del Niño Morelense es un Organismo Público Descentralizado, por lo cual no hay información que revelar

Reporte de la Recaudación

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de diciembre de 2020 ascienden a \$405,122,467, integrados por los siguientes rubros:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | | \$ 8,072,141 |
| Participaciones y aportaciones | | 74,049,567 |
| Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2019. | \$ 5,691,249 | |
| INSABI 2020 | 61,218,847 | |
| INSABI SMS XXI 2020 | 7,139,470 | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (Recurso Estatal 2020) | | 317,879,517 |
| Ingresos Financieros (rendimientos) | | 68,455 |
| Disminución del exceso de provisiones (cancelación de pasivos) | | 194,319 |
| Otros ingresos y beneficios varios (incluyen remanentes) | | 4,858,468 |
| Total | | \$405,122,467 |

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El hospital del Niño Morelense no cuenta con deuda, por lo cual no hay información que revelar.

Calificaciones otorgadas

El Hospital del Niño Morelense no ha tenido ninguna calificación crediticia, por lo cual no hay información que revelar.

Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno.

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos Control de Activo Fijo

Información por Segmentos

El Hospital del Niño Morelense, solo otorga un tipo de servicio y cuenta con una sola unidad médica, por lo cual no hay información que revelar.

Eventos Posteriores al Cierre

El Hospital del Niño Morelense, no tiene hechos ocurridos posteriores al 31 de diciembre del 2019, que puedan afectar económicamente, por lo cual no hay información que revelar.

Partes Relacionadas

El hospital del Niño Morelense, no cuenta con partes relacionadas, por lo cual no hay información que revelar.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ENERO - DICIEMBRE

2020



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 244,752,000 | 402,099,120 | 397,002,100 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 244,752,000 | 335,189,024 | 330,092,004 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | 66,910,096 | 66,910,096 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 240,102,000 | 388,677,357 | 343,651,686 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 240,102,000 | 320,519,753 | 275,709,549 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | 68,157,604 | 67,942,137 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 244,752,000 | 335,189,024 | 330,092,004 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 240,102,000 | 320,519,753 | 275,709,549 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 4,650,000 | 14,669,271 | 54,382,455 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 4,650,000 | 14,669,271 | 54,382,455 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | 66,910,096 | 66,910,096 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | 68,157,604 | 67,942,137 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | (1,247,508) | (1,032,041) |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | (1,247,508) | (1,032,041) |

| 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 | - | 68,455 | 68,455 | 68,455 | 68,455 | 68,455 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 4,650,000 | 5,280,942 | 9,930,942 | 9,930,942 | 9,416,310 | 4,766,310 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 74,049,566 | 74,049,566 | 74,049,567 | 74,049,567 | 74,049,567 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 240,102,000 | 77,948,157 | 318,050,157 | 318,050,156 | 313,467,768 | 73,365,768 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 244,752,000 | 157,347,120 | 402,099,120 | 402,099,120 | 397,002,100 | 152,250,100 |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 244,752,000 | 83,229,099 | 327,981,099 | 327,981,098 | 322,884,078 | 78,132,078 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 4,650,000 | 5,280,942 | 9,930,942 | 9,930,942 | 9,416,310 | 4,766,310 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 240,102,000 | 77,948,157 | 318,050,157 | 318,050,156 | 313,467,768 | 73,365,768 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 244,752,000 | 83,229,099 | 327,981,099 | 327,981,098 | 322,884,078 | 78,132,078 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | 68,455 | 68,455 | 68,455 | 68,455 | 68,455 |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 4,650,000 | 5,280,942 | 9,930,942 | 9,930,942 | 9,416,310 | 4,766,310 |
| <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> | 240,102,000 | 77,948,157 | 318,050,157 | 318,050,156 | 313,467,768 | 73,365,768 |
| <i>Convenios</i> | - | 7,139,470 | 7,139,470 | 7,139,471 | 7,139,471 | 7,139,471 |
| Otros Convenios y Subsidios | - | 7,139,470 | 7,139,470 | 7,139,471 | 7,139,471 | 7,139,471 |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 244,752,000 | 90,437,024 | 335,189,024 | 335,189,024 | 330,092,004 | 85,340,004 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 | 66,910,096 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 244,752,000 | 157,347,120 | 402,099,120 | 402,099,120 | 397,002,100 | 152,250,100 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 185,253,820 | 24,458,014 | 209,711,834 | 203,158,973 | 184,719,847 | 6,552,861 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 84,116,162 | (37,554,958) | 46,561,204 | 45,497,386 | 45,484,696 | 1,063,818 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,087,810 | 29,358,792 | 41,446,602 | 40,874,794 | 39,835,541 | 571,808 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 30,663,309 | (1,345,584) | 29,317,725 | 28,752,464 | 17,609,738 | 565,261 |
| Seguridad Social | 38,731,964 | (5,886,447) | 32,845,517 | 31,541,600 | 27,141,202 | 1,303,917 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 19,654,575 | 39,445,832 | 59,100,407 | 56,052,350 | 54,208,291 | 3,048,057 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 440,379 | 440,379 | 440,379 | 440,379 | - |
| Materiales y Suministros | 15,539,065 | 59,451,066 | 74,990,131 | 67,026,341 | 47,836,157 | 7,963,790 |
| Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 674,500 | 1,277,361 | 1,951,861 | 1,951,071 | 1,632,162 | 790 |
| Alimentos y Utensilios | 3,554,500 | 968,179 | 4,522,679 | 4,370,362 | 4,075,985 | 152,317 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 115,600 | 437,559 | 553,159 | 552,532 | 546,164 | 627 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 9,672,706 | 55,849,061 | 65,521,767 | 57,711,715 | 39,987,293 | 7,810,052 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 360,000 | (32,517) | 327,483 | 327,483 | 294,818 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 685,000 | (430,289) | 254,711 | 254,707 | 202,724 | 4 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 476,759 | 1,381,712 | 1,858,471 | 1,858,471 | 1,097,011 | - |
| Servicios Generales | 15,022,410 | 41,354,869 | 56,377,279 | 56,373,151 | 52,313,262 | 4,128 |
| Servicios Básicos | 4,718,155 | 15,650,805 | 20,368,960 | 20,368,498 | 19,187,609 | 462 |
| Servicios de Arrendamiento | 96,000 | 458,202 | 554,202 | 554,202 | 510,638 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,439,455 | 5,061,357 | 8,500,812 | 8,500,090 | 7,843,564 | 722 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 615,000 | (428,007) | 186,993 | 186,993 | 178,467 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,997,000 | 20,760,744 | 22,757,744 | 22,754,800 | 21,343,141 | 2,944 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 204,000 | (169,807) | 34,193 | 34,193 | 34,193 | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 3,952,800 | 21,575 | 3,974,375 | 3,974,375 | 3,215,650 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,286,705 | 2,160 | 24,288,865 | 23,962,879 | 21,204,998 | 325,986 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 24,286,705 | 2,160 | 24,288,865 | 23,962,879 | 21,204,998 | 325,986 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 2,635,450 | 2,635,450 | 2,635,450 | 2,056,859 | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | 908,558 | 908,558 | 908,558 | 908,558 | - |
| 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 | - | 1,726,892 | 1,726,892 | 1,726,892 | 1,148,301 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | 97,142 | 97,142 | - | - | 97,142 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 97,142 | 97,142 | - | - | 97,142 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | - |
| 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) | - | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | - |
| Total del Gasto | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto No Etiquetado | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| Servicios Personales | 185,253,820 | (29,525) | 185,224,295 | 178,671,434 | 160,232,308 | 6,552,861 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 84,116,162 | (37,554,958) | 46,561,204 | 45,497,386 | 45,484,696 | 1,063,818 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,087,810 | 4,871,253 | 16,959,063 | 16,387,255 | 15,348,002 | 571,808 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 30,663,309 | (1,345,584) | 29,317,725 | 28,752,464 | 17,609,738 | 565,261 |
| Seguridad Social | 38,731,964 | (5,886,447) | 32,845,517 | 31,541,600 | 27,141,202 | 1,303,917 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 19,654,575 | 39,445,832 | 59,100,407 | 56,052,350 | 54,208,291 | 3,048,057 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 440,379 | 440,379 | 440,379 | 440,379 | - |
| Materiales y Suministros | 15,539,065 | 37,826,671 | 53,365,736 | 45,401,946 | 26,317,453 | 7,963,790 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 674,500 | 467,374 | 1,141,874 | 1,141,084 | 927,866 | 790 |
| Alimentos y Utensilios | 3,554,500 | 968,179 | 4,522,679 | 4,370,362 | 4,075,985 | 152,317 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 115,600 | 437,559 | 553,159 | 552,532 | 546,164 | 627 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 9,672,706 | 35,034,653 | 44,707,359 | 36,897,307 | 19,172,885 | 7,810,052 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 360,000 | (32,517) | 327,483 | 327,483 | 294,818 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 685,000 | (430,289) | 254,711 | 254,707 | 202,724 | 4 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 476,759 | 1,381,712 | 1,858,471 | 1,858,471 | 1,097,011 | - |
| Servicios Generales | 15,022,410 | 19,309,199 | 34,331,609 | 34,327,481 | 30,377,368 | 4,128 |
| Servicios Básicos | 4,718,155 | (2,823,555) | 1,894,600 | 1,894,138 | 716,015 | 462 |
| Servicios de Arrendamiento | 96,000 | 170,451 | 266,451 | 266,451 | 256,237 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,439,455 | 4,208,641 | 7,648,096 | 7,647,374 | 7,064,508 | 722 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 615,000 | (428,007) | 186,993 | 186,993 | 178,467 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,997,000 | 18,329,901 | 20,326,901 | 20,323,957 | 18,912,298 | 2,944 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 204,000 | (169,807) | 34,193 | 34,193 | 34,193 | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 3,952,800 | 21,575 | 3,974,375 | 3,974,375 | 3,215,650 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,286,705 | 2,160 | 24,288,865 | 23,962,879 | 21,204,998 | 325,986 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 24,286,705 | 2,160 | 24,288,865 | 23,962,879 | 21,204,998 | 325,986 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 2,635,450 | 2,635,450 | 2,635,450 | 2,056,859 | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | 908,558 | 908,558 | 908,558 | 908,558 | - |
| 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 | - | 1,726,892 | 1,726,892 | 1,726,892 | 1,148,301 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | 97,142 | 97,142 | - | - | 97,142 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 97,142 | 97,142 | - | - | 97,142 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | - |
| 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) | - | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | 35,520,563 | - |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto Etiquetado | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| Servicios Personales | - | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | 21,624,395 | 21,624,395 | 21,624,395 | 21,518,704 | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | 809,987 | 809,987 | 809,987 | 704,296 | - |
| 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 | - | 20,814,408 | 20,814,408 | 20,814,408 | 20,814,408 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | 22,045,670 | 22,045,670 | 22,045,670 | 21,935,894 | - |
| Servicios Básicos | - | 18,474,360 | 18,474,360 | 18,474,360 | 18,471,594 | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | 287,751 | 287,751 | 287,751 | 254,401 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | 852,716 | 852,716 | 852,716 | 779,056 | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | 2,430,843 | 2,430,843 | 2,430,843 | 2,430,843 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| 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 | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| 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 | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| <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> | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | 240,102,000 | 95,361,660 | 335,463,660 | 320,519,753 | 275,709,549 | 14,943,907 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| <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> | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | 68,157,604 | 68,157,604 | 68,157,604 | 67,942,137 | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| Gasto No Etiquetado | 185,253,819 | (29,525) | 185,224,294 | 178,671,435 | 160,232,308 | | 6,552,859 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | | - |
| Servicios de Salud | 185,253,819 | (29,525) | 185,224,294 | 178,671,435 | 160,232,308 | | 6,552,859 |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | 185,253,819 | (29,525) | 185,224,294 | 178,671,435 | 160,232,308 | | 6,552,859 |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | | - |
| Gasto Etiquetado | - | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | | - |
| Servicios de Salud | - | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | 24,487,539 | | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | | - |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i> | - | - | - | - | - | | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 185,253,819 | 24,458,014 | 209,711,833 | 203,158,974 | 184,719,847 | | 6,552,859 |

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gasto Corriente | 215,815,295 | 123,112,999 | 338,928,294 | 326,558,466 | 284,869,265 | 12,369,828 | |
| Gasto de Capital | - | 3,404,105 | 3,404,105 | 2,635,450 | 2,056,859 | 768,655 | |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | 37,000,000 | 37,000,000 | 35,520,563 | 35,520,564 | 1,479,437 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 24,286,705 | 2,160 | 24,288,865 | 23,962,878 | 21,204,998 | 325,987 | |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - | |
| Total del Gasto | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 | |



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ENERO - DICIEMBRE

2020



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |
| Prestación de Servicios Públicos | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 240,102,000 | 163,519,264 | 403,621,264 | 388,677,357 | 343,651,686 | 14,943,907 |



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 244,752,000 | 402,099,120 | 397,002,100 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 4,650,000 | 17,138,868 | 16,624,236 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 240,102,000 | 384,960,252 | 380,377,864 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 240,102,000 | 388,677,357 | 343,651,686 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 240,102,000 | 388,677,357 | 343,651,686 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 4,650,000 | 13,421,763 | 53,350,414 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ENERO - DICIEMBRE

2020



MORELOS
2018 - 2024



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

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



Introducción

Introducción

ARMONIZACIÓN CONTABLE

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para instrumentar la Armonización Contable en términos de lo señalado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Subdirección de Informática en términos de la propuesta autorizada que presento a la alta dirección, está realizando los desarrollos informáticos, interactuando con las unidades responsables del gasto, que serán las usuarias del Sistema Integral Contable y Financiero (SICOFI), programando liberar el sistema por módulos, hasta su total implementación y puesta en marcha de acuerdo al cronograma autorizado.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020
(Pesos)



| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 541,986 | 1,304,135 | Gastos de Funcionamiento | 81,966,319 | 79,641,687 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 61,640,260 | 58,979,002 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 3,480,160 | 2,829,540 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 16,845,899 | 17,833,145 |
| Derechos | - | - | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,426,381 | 12,506,757 |
| Productos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Aprovechamientos | 541,986 | 1,304,135 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | - | - | Ayudas Sociales | 1,066,174 | 798,712 |
| Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de | - | - | Pensiones y Jubilaciones | 12,090,207 | 11,528,045 |
| Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | - | - | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de | - | - | Donativos | 270,000 | 180,000 |
| la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | Transferencias al Exterior | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | - | - | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 282,422,066 | 255,363,755 | Aportaciones | - | - |
| Ingresos Financieros | 282,422,066 | 255,363,755 | Convenios | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | - | - | 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 | - | - | Costo por Coberturas | - | - |
| | - | - | Apoyos Financieros | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 282,964,052 | 256,667,890 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 5,915,087 | 3,844,461 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 3,892,274 | 5,896,164 |
| | | | Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | - | - |
| | | | Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 2,022,813 | (2,051,703) |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | Inversión Pública | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 101,307,787 | 95,992,905 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 181,656,265 | 160,674,985 |

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020
(Pesos)



| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 42,354,741 | 42,308,778 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 87,232,549 | 77,023,345 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,200,029,789 | 1,080,509,238 | 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 | 992,839 | 977,137 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 481,540 | 391,169 |
| 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 | 2,340,046 | 1,288,588 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 1,243,377,369 | 1,123,795,153 | Total de Pasivos Circulantes | 90,054,135 | 78,703,102 |
| 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 | 2,575,245,687 | 2,285,303,885 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 129,766,291 | 145,680,079 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 25,557,483 | 23,388,980 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 586,644,341 | 517,919,455 |
| Activos Intangibles | 773,562 | 168,177 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 673,755,141 | 623,716,877 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (26,314,397) | (22,422,123) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 43,278 | 40,099 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,260,399,482 | 1,141,636,332 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,350,453,617 | 1,220,339,434 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,705,071,904 | 2,432,159,097 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 900,693,796 | 829,937,621 |
| Total del Activo | 3,948,449,273 | 3,555,954,250 | Donaciones de Capital | 900,693,796 | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,697,301,860 | 1,505,677,195 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 181,656,265 | 160,674,985 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,413,540,187 | 1,252,855,203 |
| | | | Revalúos | 21,367,290 | 21,367,290 |
| | | | Reservas | 80,738,118 | 70,779,717 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 2,597,995,656 | 2,335,614,816 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,948,449,273 | 3,555,954,250 |

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 diciembre de 2020
(Pesos)



| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 42,354,741 | 42,308,778 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 87,232,549 | 77,023,345 |
| Efectivo | 36,430 | 16,413 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 42,318,311 | 42,292,365 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | 3,491,018 | 3,445,914 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,200,029,789 | 1,080,509,238 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 83,741,531 | 73,577,431 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 925,628,192 | 861,010,890 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,264,471 | 1,219,794 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 259,214,309 | 204,971,783 | Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 13,922,817 | 13,306,771 | | | |
| 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 | 481,540 | 391,169 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 481,540 | 391,169 |
| 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 | 992,839 | 977,137 | 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 | 2,340,046 | 1,288,588 |
| 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 | 2,340,046 | 1,288,588 |
| Valores en Garantía | - | - | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 1,243,377,369 | 1,123,795,153 | Total de Pasivos Circulantes | 90,054,135 | 78,703,102 |



| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2,575,245,687 | 2,285,303,885 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 129,766,291 | 145,680,079 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 25,557,483 | 23,388,980 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 586,644,341 | 517,919,455 |
| Activos Intangibles | 773,562 | 168,177 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | 673,755,141 | 623,716,877 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (26,314,397) | (22,422,123) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 43,278 | 40,099 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,260,399,482 | 1,141,636,332 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 1,350,453,617 | 1,220,339,434 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,705,071,904 | 2,432,159,097 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 3,948,449,273 | 3,555,954,250 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 900,693,796 | 829,937,621 |
| | | | Aportaciones | 900,693,796 | 829,937,621 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,697,301,860 | 1,505,677,195 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 181,656,265 | 160,674,985 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,413,540,187 | 1,252,855,203 |
| | | | Revalúos | 21,367,290 | 21,367,290 |
| | | | Reservas | 80,738,118 | 70,779,717 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 2,597,995,656 | 2,335,614,816 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,948,449,273 | 3,555,954,250 |

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 |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|------------|
| ACTIVO | 19,806,062 | 412,301,085 | PASIVO | 130,114,183 | |
| <i>Activo Circulante</i> | - | 119,582,216 | <i>Pasivo Circulante</i> | 11,351,033 | |
| Efectivo y Equivalentes | - | 45,963 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,209,204 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 119,520,551 | 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 | - | 15,702 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 90,371 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | 1,051,458 | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | |
| Activo No Circulante | 19,806,062 | 292,718,869 | Pasivo No Circulante | 118,763,150 | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | 289,941,802 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 15,913,788 | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | |
| Bienes Muebles | - | 2,168,503 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 68,724,886 | |
| Activos Intangibles | - | 605,385 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | 50,038,264 | |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 3,892,274 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | |
| Activos Diferidos | - | 3,179 | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 262,380,840 | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | <i>70,756,175</i> | |
| | | | Aportaciones | 70,756,175 | |
| | | | Donaciones de Capital | - | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | <i>191,624,665</i> | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 20,981,280 | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 160,684,984 | |
| | | | Revalúos | - | |
| | | | Reservas | 9,958,401 | |
| | | | 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.



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 3,555,954,250 | 143,579,428,021 | 143,186,932,998 | 3,948,449,273 | 392,495,023 |
| Activo Circulante | 1,123,795,153 | 141,757,430,915 | 141,637,848,699 | 1,243,377,369 | 119,582,216 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,308,778 | 60,529,435,175 | 60,529,389,212 | 42,354,741 | 45,963 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,080,509,238 | 81,224,854,751 | 81,105,334,200 | 1,200,029,789 | 119,520,551 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 977,137 | 3,140,989 | 3,125,287 | 992,839 | 15,702 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 2,432,159,097 | 1,821,997,106 | 1,549,084,299 | 2,705,071,904 | 272,912,807 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 2,285,303,885 | 1,816,377,101 | 1,526,435,299 | 2,575,245,687 | 289,941,802 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 145,680,079 | 2,838,872 | 18,752,660 | 129,766,291 | (15,913,788) |
| Bienes Muebles | 23,388,980 | 2,172,569 | 4,066 | 25,557,483 | 2,168,503 |
| Activos Intangibles | 168,177 | 605,385 | - | 773,562 | 605,385 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (22,422,123) | - | 3,892,274 | (26,314,397) | (3,892,274) |
| Activos Diferidos | 40,099 | 3,179 | - | 43,278 | 3,179 |
| 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.



Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 1,220,339,434 | 1,350,453,617 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,220,339,434 | 1,350,453,617 |

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



Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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, Reclassificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| <i>Deuda Pública</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <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> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Pasivos</i> | 1,220,339,434 | - | - | - | 1,350,453,617 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,220,339,434 | - | - | - | 1,350,453,617 | - | - |
| <i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i> | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i> | | | | | | | |
| 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 |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <i>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</i> | | | | | |
| 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 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|--|--|---|--|----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 829,937,621 | - | - | - | 829,937,621 |
| Aportaciones | 829,937,621 | - | - | - | 829,937,621 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | - | 1,345,002,210 | 160,674,985 | - | 1,505,677,195 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 160,674,985 | - | 160,674,985 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,252,855,203 | - | - | 1,252,855,203 |
| Revalúos | - | 21,367,290 | - | - | 21,367,290 |
| Reservas | - | 70,779,717 | - | - | 70,779,717 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 829,937,621 | 1,345,002,210 | 160,674,985 | - | 2,335,614,816 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | 70,756,175 | - | - | - | 70,756,175 |
| Aportaciones | 70,756,175 | - | - | - | 70,756,175 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | 160,684,984 | 30,939,681 | - | 191,624,665 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 181,656,265 | - | 181,656,265 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 160,684,984 | (160,674,985) | - | 9,999 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | 9,958,401 | - | 9,958,401 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 900,693,796 | 1,505,687,194 | 191,614,666 | - | 2,597,995,656 |

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

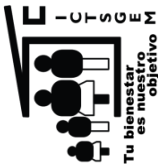


| Concepto | 2020 | | 2019 | | Concepto | 2020 | | 2019 | |
|---|-------------|---|-------------|---|---|---------------|---|---------------|---|
| | | | | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | 282,964,052 | - | 256,667,890 | - | Origen | 230,634,823 | - | 351,885,671 | - |
| Impuestos | - | - | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,913,788 | - | 81,534,950 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | Bienes Muebles | - | - | 2,292,555 | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | Otros Orígenes de Inversión | 214,721,035 | - | 268,058,166 | - |
| Derechos | - | - | - | - | Aplicación | 412,245,125 | - | 491,077,892 | - |
| Productos | - | - | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | Bienes Muebles | 2,158,504 | - | 347,239 | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 541,986 | - | 1,304,135 | - | Otras Aplicaciones de Inversión | 410,086,621 | - | 490,730,653 | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (181,610,302) | - | (139,192,221) | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 282,422,066 | - | 255,363,755 | - | Origen | - | - | - | - |
| Aplicación | 101,307,787 | - | 95,992,905 | - | Endeudamiento Neto | - | - | - | - |
| Servicios Personales | 61,640,260 | - | 58,979,002 | - | Interno | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 3,480,160 | - | 2,829,540 | - | Externo | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 16,845,899 | - | 17,833,145 | - | 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 | 1,066,174 | - | 798,712 | - | Externo | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 12,090,207 | - | 11,528,045 | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 45,963 | - | 21,482,764 | - |
| Donativos | 270,000 | - | 180,000 | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 42,308,778 | - | 20,826,014 | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 42,354,741 | - | 42,308,778 | - |
| Participaciones | - | - | - | - | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | | | | | |
| Convenios | - | - | - | - | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,915,087 | - | 3,844,461 | - | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 181,656,265 | - | 160,674,985 | - | | | | | |

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



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

ANEXO 1
EFECTIVO Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EFECTIVO EN CAJA:

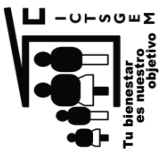
| | |
|-----------------------|--------------------|
| Caja General | \$5,016.51 |
| Fondo Revolvente | 1,413.01 |
| Fondo para Cambio | 10,000.00 |
| Fondo para Reintegros | 20,000.00 |
| | \$36,429.52 |

EFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA :

| | |
|---|------------------------|
| Cuentas de Cheques : | |
| 65501325570 Santander (Vehículos) | 726,984.38 |
| 65503746085 Santander (Terminal Punto de Venta) | 23,532.64 |
| 65504953822 Santander (Cheques) | 15,000.00 |
| 65506605078 Santander (Nómina) | 24,708.52 |
| 1106506012 Banorte (Especiales) | 19,519,195.86 |
| 1106504885 Banorte (Concentradora) | 6,512,596.24 |
| 1106506919 Banorte (Quirografarios) | 6,677,228.25 |
| 1106502528 Banorte (Terminal Punto de Venta) | 36.01 |
| 1106508959 Banorte (Nómina) | 5,777.50 |
| 1106508267 Banorte (Vehículos) | 2,041,315.94 |
| 1118856484 Banorte (Hipotecarios) | 65,607.58 |
| 01077972001 Banamex (Reintegros y Devolucion de Cuotas) | 41,498.41 |
| 01077971994 Banamex (Hipotecarios) | 3,239,702.29 |
| 01077971986 Banamex (Gastos) | 1,603,080.77 |
| 01077973237 Banamex (Nómina) | 53,705.85 |
| 01078133976 Banamex (Especiales) | 904,861.44 |
| 70004456422 Banamex (Quirografarios) | 475,400.37 |
| 70062413539 Banamex (Cobranza Referenciada) | 74,722.10 |
| 70074718033 Banamex (Fondo de Ahorro) | 20,724.62 |
| 03900386596 Scotiabank | 9,900.71 |
| 01776957727 Bancomer (Nómina) | 201,387.40 |
| 0110637327 Bancomer | 81,344.20 |
| | \$42,318,311.08 |

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS/TESORERÍA

\$ 42,354,740.60

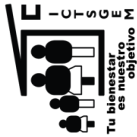


INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| INVERSIONES EN VALORES : | | CAPITAL AL 31-12-2020 |
|--|------------|--------------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN | CUENTA | |
| Banorte | | |
| Inversion | 1101074356 | 394,057,583.59 |
| Banamex | | |
| Inversiones Banamex | 74597675 | 531,570,607.96 |
| TOTAL EN INVERSIONES EN VALORES | | \$ 925,628,191.55 |



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

ANEXO 3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Funcionarios y Empleados | \$127,831.84 |
| Gastos de Juicio | 567,802.45 |
| Otros | 562,538.74 |
| Anticipos a Comprobar | 6,298.30 |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | \$1,264,471.33 |

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDE: 1) AL 50% DEL SEGURO DE VIDA, 2) AL 50% DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICTSGEM QUE SON DESCONTADOS QUINCENALMENTE.

GASTOS DE JUICIO. SON EROGACIONES A CARGO DE LOS AFILIADOS A LOS CUALES SE LES SIGUE UN PROCESO DE JUICIO JURIDICO POR ADEUDOS DE CREDITOS NO CUBIERTOS.

OTROS. COMPRENDE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS Y FONDOS SUSTRADOS DE LA DELEGACION XOCHITEPEC EL 16 DE JULIO DEL 2013 LA CANTIDAD DE \$ 140,516.06 SEGÚN CARPETA DE INVESTIGACION No. XO-02/235/2013 RADICADA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. AGENCIA XOCHITEPEC, EL IMPORTE DE \$ 78,127.26 CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL COBRADO DE MENOS POR EL C. JUAN CARLOS GARDUÑO RODRIGUEZ EX SERVIDOR PUBLICO DE ESTE INSTITUTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DEL CREDITO HIPOTECARIO DEL C. CARMELO SALGADO VILLAFAN, Y LOS INGRESOS SUSTRADOS EN EL ROBO PERPETRADO A LAS OFICINAS CENTRALES EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2017 POR UN IMPORTE DE \$ 339,409.27 SEGÚN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, QUE OBRA EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA.

ANTICIPOS A COMPROBAR. MONTOS SOLICITADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO AUTORIZADOS PARA REALIZAR DIVERSOS PAGOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES.



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

| ENTIDAD PUBLICA | PERIODO | CUOTA AFILIADO | APORTACIONES ENTE OBLIGADO | RECUP. DE CRÉDITOS | INTERES MORATORIO | TOTAL | TOTAL POR ENTE OBLIGADO |
|--|---|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 1RA. QNA. DIC/2020 | 70,587.79 | 99,653.35 | 3,265,248.59 | | 3,435,489.73 | 8,473,784.94 |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 101,287.99 | 142,994.80 | 4,794,012.42 | | 5,038,295.21 | |
| H. CONGRESO | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 54,670.58 | 54,670.58 | 686,679.00 | | 796,020.16 | 796,020.16 |
| D. I.F. | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 87,043.13 | 87,043.13 | 1,372,217.28 | | 1,546,303.54 | 1,546,303.54 |
| | 1RA. QNA. JULIO/08 | 7,946.86 | 11,218.90 | 3,557.07 | | 22,722.83 | |
| I. E. B. E. M. | 1RA. QNA. NOV/09 | 22,065.36 | 31,151.11 | 96,551.73 | | 148,768.20 | |
| | 1RA. QNA. DIC/2020 | 215,791.86 | 304,647.55 | 1,146,311.20 | | 1,666,750.61 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 216,100.38 | 305,083.11 | 1,158,487.97 | | 1,679,671.46 | 3,517,913.10 |
| | | | | | | | |
| SERVICIOS DE SALUD | 1RA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 1,642.67 | 1,642.68 | 5,469.58 | | 8,754.93 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 46,502.44 | 46,502.44 | 339,711.05 | | 432,715.93 | 441,470.86 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 53,069.43 | 53,069.42 | 480,823.73 | | 586,962.58 | 586,962.58 |
| | | | | | | | |
| FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO | 1RA. QNA. DIC/2020 | 4,370.06 | 4,370.07 | 24,941.73 | | 33,681.86 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 5,329.79 | 5,329.80 | 44,657.83 | | 55,317.42 | 88,999.28 |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 1RA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 8,228.27 | 11,616.39 | 49,930.10 | | 69,774.76 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 6,870.33 | 9,699.28 | 47,992.41 | | 64,562.02 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 NOM. JUB. 30/DIC/2020 ESTIMADA | 5,379.21 | 7,594.19 | 17,634.97 | | 30,608.37 | 164,945.15 |
| COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIAL | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 5,311.86 | 5,311.86 | 48,210.67 | | 58,834.39 | 58,834.39 |
| | | | | | | | |
| TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | 2DA. QNA. DIC/2020 | 11,373.55 | 11,373.54 | 27,888.62 | | 50,635.71 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 5,889.73 | 5,889.73 | 47,489.77 | | 59,269.23 | 109,904.94 |
| INTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALCIMIENTO | 2DA. QNA. DIC/2020 ESTIMADA | 7,425.12 | 10,482.51 | 32,623.08 | | 50,530.71 | 50,530.71 |
| | | | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 2DA. QNA. DIC/19 NOM COMP FASP 20/12/19 | 157.50 | 157.50 | | | 315.00 | |
| | 1RA. QNA. DIC/2020 | 805,724.91 | 805,724.91 | 10,413,024.30 | | 12,024,474.12 | |
| | 1RA. QNA. DIC/2020 FASP | 24,440.62 | 24,440.62 | 251,866.53 | | 300,747.77 | |
| | 1RA. QNA. DIC/2020 NPTD | 405.00 | 405.00 | 664.64 | | 1,474.64 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 | 1,831,634.92 | 1,831,634.92 | 24,906,130.34 | | 28,569,400.18 | |
| | 2DA. QNA. DIC/2020 FASP | 24,440.62 | 24,440.62 | 257,921.83 | | 306,803.07 | |
| 2DA. QNA. DIC/2020 NPTD | 405.00 | 405.00 | 1,360.90 | | 2,170.90 | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|---|------------|
| 1RA.CNA.ABR/11 | 76,976.00 | 108,672.00 | - | - | 185,648.00 |
| 2DA.CNA.ABR/11 | 60,015.23 | 84,727.38 | - | - | 144,742.61 |
| 1RA.CNA.MAY/11 | 77,378.06 | 109,239.62 | - | - | 186,617.68 |
| 2DA.CNA.MAY/11 | 60,202.51 | 84,991.79 | - | - | 145,194.30 |
| 1RA.CNA.JUN/11 | 78,337.25 | 110,593.76 | - | - | 188,931.01 |
| 2DA.CNA.JUN/11 | 61,032.98 | 86,164.20 | - | - | 147,197.18 |
| 3RA.CNA.JUN/11 | 78,727.69 | 111,144.97 | - | - | 189,872.66 |
| 1RA.CNA.JUL/11 | 61,641.57 | 87,023.40 | - | - | 148,664.97 |
| 2DA.CNA.JUL/11 | 79,052.15 | 111,603.04 | - | - | 190,655.19 |
| 1RA.CNA.AGO/11 | 62,416.32 | 88,117.17 | - | - | 150,533.49 |
| 2DA.CNA.AGO/11 | 79,642.72 | 112,436.78 | 442,960.06 | - | 635,039.56 |
| 1RA.CNA.OCT/11 | 62,419.34 | 88,121.41 | 509,005.31 | - | 659,546.06 |
| 2DA.CNA.OCT/11 | 79,551.76 | 112,308.36 | 686,469.36 | - | 878,329.48 |
| 1RA.CNA.DIC/11 | 62,445.14 | 88,157.84 | 515,743.15 | - | 666,346.13 |
| 2DA.CNA.DIC/11 | 79,876.86 | 112,767.33 | 697,420.83 | - | 890,065.02 |

2-5



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACION DE CREDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

| ENTIDAD PUBLICA | PERIODO | CUOTA AFILIADO | APORTACIONES ENTE OBLIGADO | RECUP. DE CREDITOS | INTERES MORATORIO | TOTAL | TOTAL POR ENTE OBLIGADO |
|---------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA | | | | | | | |
| 3RA.CNA.DIC/11 | | 62,603.28 | 88,381.11 | 512,745.62 | | 663,730.01 | |
| 1RA.CNA.ENE/12 | | 80,893.41 | 114,202.46 | 681,375.96 | | 876,471.83 | |
| 2DA.CNA.ENE/12 | | 71,748.65 | 101,292.20 | 508,541.42 | | 681,582.27 | |
| 1RA.CNA.FEB/12 | | 81,840.30 | 115,539.24 | 669,376.08 | | 866,755.62 | |
| 2DA.CNA.FEB/12 | | 65,658.16 | 92,693.88 | 510,052.03 | | 668,404.07 | |
| 1RA.CNA.MAR/12 | | 83,266.86 | 117,553.21 | 675,908.25 | | 875,728.32 | |
| 2DA.CNA.MAR/12 | | 63,883.13 | 90,187.94 | 525,085.66 | | 679,156.73 | |
| 1RA.CNA.ABR/12 | | 81,093.25 | 114,484.59 | 681,997.09 | | 877,574.93 | |
| 2DA.CNA.ABR/12 | | 62,612.48 | 88,394.08 | 517,875.71 | | 668,882.27 | |
| 1RA.CNA.MAY/12 | | 80,679.09 | 113,899.89 | 680,372.72 | | 874,951.70 | |
| 2DA.CNA.MAY/12 | | 62,121.27 | 87,700.61 | 529,106.93 | | 678,928.81 | |
| 3RA.CNA.MAY/12 | | 80,473.72 | 113,609.96 | 696,854.51 | | 890,938.19 | |
| 1RA.CNA.JUN/12 | | 62,562.37 | 88,323.35 | 531,736.74 | | 682,622.46 | |
| 2DA.CNA.JUN/12 | | 80,960.83 | 114,297.64 | 702,199.84 | | 897,458.31 | |
| 1RA.CNA.JUL/12 | | 62,877.85 | 88,768.73 | 537,463.00 | | 689,109.58 | |
| 2DA.CNA.JUL/12 | | 80,628.69 | 113,828.73 | 706,851.66 | | 901,309.08 | |
| 1RA.CNA.AGO/12 | | 62,001.62 | 87,531.69 | 525,281.57 | | 674,814.88 | |
| 1RA.CNA.DIC/12 | | 62,508.93 | 116,483.19 | 652,823.51 | | 851,815.63 | |
| 2DA.CNA.DIC/12 | | 89,337.36 | 128,596.68 | 469,012.24 | | 621,630.23 | |
| 1RA.CNA.NOV/15 | | - | 171,732.10 | - | | 171,732.10 | |
| 2DA.CNA.NOV/15 | | - | 128,596.68 | - | | 128,596.68 | |
| 1RA.CNA.DIC/15 | | - | 173,732.59 | - | | 173,732.59 | |
| 2DA.CNA.DIC/15 | | - | 131,253.87 | - | | 131,253.87 | |
| 1RA.CNA.ENE/16 | | - | 131,292.61 | - | | 131,292.61 | |
| 2DA.CNA.ENE/16 NOM COMP | | - | 44,358.48 | - | | 44,358.48 | |
| 2DA.CNA.ENE/16 | | - | 132,585.04 | - | | 132,585.04 | |
| 1RA.CNA.FEB/16 NOM COMP | | - | 171.94 | - | | 171.94 | |
| 1RA.CNA.FEB/16 | | - | 179,499.80 | - | | 179,499.80 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|---|---|------------|
| 2DA.CNA.FEB/16 | - | 135,028.85 | - | - | - | 135,028.85 |
| 1RA.CNA.MAR/16 | - | 184,333.08 | - | - | - | 184,333.08 |
| 1RA.CNA.ABR/16 | - | 156,215.16 | - | - | - | 156,215.16 |
| 1RA.CNA.ABR/16 NOM COMP | - | 103.57 | - | - | - | 103.57 |
| 2DA.CNA.ABR/16 | - | 211,833.09 | - | - | - | 211,833.09 |
| 1RA.CNA.MAY/16 | - | 163,688.25 | - | - | - | 163,688.25 |
| 2DA.CNA.MAY/16 | - | 212,660.77 | - | - | - | 212,660.77 |
| 1RA.CNA.JUN/16 | - | 149,055.15 | - | - | - | 149,055.15 |
| 2DA.CNA.JUN/16 | - | 197,740.77 | - | - | - | 197,740.77 |
| 1RA.CNA.JUL/16 | - | 148,752.17 | - | - | - | 148,752.17 |
| 2DA.CNA.JUL/16 NOM COMP | - | 102.47 | - | - | - | 102.47 |
| 2DA.CNA.JUL/16 | - | 198,649.14 | - | - | - | 198,649.14 |
| 1RA.CNA.AGO/16 | - | 149,107.51 | - | - | - | 149,107.51 |
| 2DA.CNA.AGO/16 | - | 197,147.61 | - | - | - | 197,147.61 |
| 1RA.CNA.SEP/16 | - | 147,584.61 | - | - | - | 147,584.61 |
| 2DA.CNA.SEP/16 | - | 198,898.93 | - | - | - | 198,898.93 |
| 3RA.CNA.SEP/16 | - | 149,874.47 | - | - | - | 149,874.47 |
| 1RA.CNA.OCT/16 | - | 198,871.09 | - | - | - | 198,871.09 |
| 2DA.CNA.OCT/16 | - | 149,495.50 | - | - | - | 149,495.50 |
| 1RA.CNA.NOV/16 | - | 197,587.79 | - | - | - | 197,587.79 |
| 2DA.CNA.NOV/16 | - | 147,887.79 | - | - | - | 147,887.79 |
| 1RA.CNA.DIC/16 | - | 198,259.32 | - | - | - | 198,259.32 |
| 2DA.CNA.DIC/16 | - | 147,951.17 | - | - | - | 147,951.17 |
| 1RA.CNA.ENE/17 | - | 198,142.83 | - | - | - | 198,142.83 |
| 2DA.CNA.ENE/17 | - | 146,297.71 | - | - | - | 146,297.71 |
| 1RA.CNA.FEB/17 | - | 197,204.84 | - | - | - | 197,204.84 |
| 2DA.CNA.FEB/17 | - | 146,213.48 | - | - | - | 146,213.48 |
| 1RA.CNA.MAR/17 | - | 202,077.40 | - | - | - | 202,077.40 |
| 2DA.CNA.MAR/17 | - | 145,492.76 | - | - | - | 145,492.76 |
| 3RA.CNA.MAR/17 | - | 198,561.86 | - | - | - | 198,561.86 |
| 1RA.CNA.ABR/17 | - | 145,902.49 | - | - | - | 145,902.49 |
| 2DA.CNA.ABR/17 | - | 140,744.27 | - | - | - | 140,744.27 |
| 1RA.CNA.MAY/17 | - | 103,068.26 | - | - | - | 103,068.26 |
| 2DA.CNA.MAY/17 | - | 139,786.01 | - | - | - | 139,786.01 |
| 1RA.CNA.JUN/17 | - | 101,605.05 | - | - | - | 101,605.05 |
| 2DA.CNA.JUN/17 | - | 138,272.24 | - | - | - | 138,272.24 |
| 1RA.CNA.JUL/17 | - | 99,543.06 | - | - | - | 99,543.06 |
| 2DA.CNA.JUL/17 | - | 137,887.22 | - | - | - | 137,887.22 |
| 1RA.CNA.AGO/17 | - | 105,622.81 | - | - | - | 105,622.81 |
| 2DA.CNA.AGO/17 | - | 27,501.05 | - | - | - | 27,501.05 |

3-5



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

| ENTIDAD PUBLICA | PERIODO | CUOTA AFILIADO | APORTACIONES ENTE OBLIGADO | RECUP. DE CRÉDITOS | INTERES MORATORIO | TOTAL | TOTAL POR ENTE OBLIGADO |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA | 2DA.CNA.AGO/17 NOM COMP | 37,557.08 | 53,021.76 | 28,317.71 | - | 118,896.55 | 118,896.55 |
| | 1RA.CNA.AGO/17 | 106,030.13 | 149,689.60 | 18,134.13 | - | 273,853.86 | 273,853.86 |
| | 1RA.CNA.SEP/17 | 143,550.27 | 202,659.21 | 46,451.84 | - | 392,661.32 | 392,661.32 |
| | 2DA.CNA.SEP/17 | 105,047.43 | 148,302.25 | 18,134.13 | - | 271,483.81 | 271,483.81 |
| | 1RA.CNA.OCT/17 | 143,256.68 | 202,244.73 | 45,217.88 | - | 390,719.29 | 390,719.29 |
| | 2DA.CNA.OCT/17 | 104,903.63 | 148,099.23 | 15,568.93 | - | 268,571.79 | 268,571.79 |
| | 1RA.CNA.NOV/17 | 143,037.26 | 201,934.96 | 45,081.88 | - | 390,054.10 | 390,054.10 |
| | 2DA.CNA.NOV/17 | 104,815.13 | 147,974.30 | 14,296.93 | - | 267,086.36 | 267,086.36 |
| | 1RA.CNA.DIC/17 | 142,846.23 | 201,382.92 | 39,320.96 | - | 383,350.11 | 383,350.11 |
| | 2DA.CNA.DIC/17 | 105,010.17 | 148,249.66 | 14,293.01 | - | 267,552.84 | 267,552.84 |
| | 1RA.CNA.ENE/18 | 142,327.24 | 200,932.58 | 36,190.06 | - | 379,449.88 | 379,449.88 |
| | 2DA.CNA.ENE/18 | 104,642.73 | 147,730.91 | 14,293.01 | - | 266,666.65 | 266,666.65 |
| | 1RA.CNA.FEB/18 | 149,850.31 | 211,553.39 | 37,803.37 | - | 399,207.07 | 399,207.07 |
| | 2DA.CNA.FEB/18 | 104,886.22 | 148,074.66 | 15,906.32 | - | 268,867.20 | 268,867.20 |
| | 1RA.CNA.MAR/18 | 143,802.22 | 203,014.89 | 36,608.13 | - | 383,425.24 | 383,425.24 |
| | 2DA.CNA.MAR/18 | 104,200.75 | 147,106.94 | 13,097.77 | - | 264,405.46 | 264,405.46 |
| | 3RA.CNA.MAR/18 | 143,618.07 | 202,754.92 | 36,608.13 | - | 382,981.12 | 382,981.12 |
| | 1RA.CNA.ABR/18 | 103,880.79 | 146,655.22 | 14,711.08 | - | 265,247.09 | 265,247.09 |
| | 2DA.CNA.ABR/18 | 143,145.64 | 202,087.96 | 36,608.13 | - | 381,841.73 | 381,841.73 |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|----------------------|
| 1RA.CNA.MAY/18 | 102,108.31 | 144,152.91 | 14,711.08 | 260,972.30 |
| 2DA.CNA.MAY/18 | 140,220.36 | 197,988.16 | 36,608.13 | 374,786.65 |
| 1RA.CNA.JUN/18 | 100,024.55 | 141,211.42 | 15,251.06 | 256,486.73 |
| 2DA.CNA.JUN/18 | 139,985.08 | 197,625.98 | 36,608.13 | 374,219.19 |
| 1RA.CNA.JUL/18 | 99,516.55 | 140,493.94 | 14,711.08 | 254,721.57 |
| 2DA.CNA.JUL/18 | 138,550.12 | 195,600.17 | 36,608.13 | 370,758.42 |
| 1RA.CNA.AGO/18 | 149.44 | 141,387.44 | 4,269.85 | 145,806.73 |
| 2DA.CNA.AGO/18 | - | 127,583.27 | - | 127,583.27 |
| 1RA.CNA.OCT/18 | 140,654.32 | 198,570.81 | 39,092.91 | 378,318.04 |
| 2DA.CNA.OCT/18 | 101,233.37 | 142,917.70 | 14,711.08 | 258,862.15 |
| 1RA.CNA.NOV/18 | 140,423.29 | 198,244.64 | 39,092.91 | 377,760.84 |
| 2DA.CNA.NOV/18 | 98,789.28 | 139,467.22 | 14,711.08 | 252,967.58 |
| 1RA.CTNA.DIC/18 | 144,052.02 | 203,367.55 | 36,678.87 | 384,098.44 |
| 2DA.CTNA.DIC/18 | 98,506.26 | 139,067.67 | 14,711.08 | 252,285.01 |
| 1RA.CTNA.ENE/19 | 144,250.45 | 203,647.69 | 36,608.13 | 384,506.27 |
| 2DA.CTNA.ENE/19 | 99,869.38 | 140,982.07 | 14,860.95 | 255,722.40 |
| 3RA.CTNA.ENE/19 | 146,370.44 | 206,640.63 | 35,074.94 | 388,086.01 |
| 1RA.CTNA.FEB/19 | 102,679.64 | 144,959.50 | 15,207.03 | 262,846.17 |
| 2DA.CTNA.FEB/19 | 149,866.25 | 211,575.90 | 35,074.94 | 396,517.09 |
| 1RA.CTNA.MAR/19 | 101,572.48 | 143,396.45 | 15,207.03 | 260,175.96 |
| 2DA.CTNA.MAR/19 | 146,503.22 | 206,828.09 | 36,319.17 | 389,650.48 |
| 1RA.CTNA.ABR/19 | 99,243.24 | 140,108.11 | 16,566.45 | 255,917.80 |
| 2DA.CTNA.ABR/19 | 153,554.94 | 216,783.44 | 35,442.44 | 405,780.82 |
| 1RA.CTNA.MAY/19 | 100,082.55 | 141,293.00 | 16,522.12 | 257,897.67 |
| 2DA.CTNA.MAY/19 | 155,300.32 | 219,247.51 | 35,030.61 | 409,578.44 |
| 1RA.CTNA.JUN/19 | 97,497.45 | 137,643.45 | 15,162.70 | 250,303.60 |
| 2DA.CTNA.JUN/19 | 154,566.24 | 218,211.16 | 35,030.61 | 407,808.01 |
| 1RA.CTNA.JUL/19 | 97,765.33 | 138,021.65 | 15,162.70 | 250,949.68 |
| 2DA.CTNA.JUL/19 | 154,689.39 | 218,385.02 | 31,790.57 | 404,864.98 |
| 1RA.CTNA.AGO/19 | 97,548.25 | 137,715.17 | 13,304.58 | 248,568.00 |
| 2DA.CTNA.AGO/19 | 154,316.80 | 217,859.01 | 32,782.45 | 404,958.26 |
| 1RA.CTNA.SEP/19 | 150,069.17 | 211,862.36 | 28,643.06 | 390,574.59 |
| 2DA.CTNA.SEP/19 | 96,881.86 | 136,774.40 | 8,889.59 | 242,545.85 |
| 1RA.CTNA.OCT/19 | 149,497.06 | 211,054.68 | 21,432.40 | 381,984.14 |
| 2DA.CTNA.OCT/19 | 97,231.02 | 137,267.32 | 8,889.59 | 243,387.93 |
| 3RA.CTNA.ENE/20 | 157,745.60 | 222,699.68 | 18,300.27 | 398,745.55 |
| 1RA.CTNA.FEB/20 | 95,845.20 | 135,310.88 | 9,816.87 | 240,972.95 |
| 2DA.CTNA.FEB/20 | 152,044.00 | 214,650.36 | 17,827.92 | 384,522.28 |
| 1RA.CTNA.MAR/20 | 99,497.19 | 140,466.62 | 13,255.89 | 253,219.70 |
| 2DA.CTNA.MAR/20 | 151,625.53 | 214,059.57 | 19,277.92 | 384,963.02 |
| 1RA.CTNA.ABR/20 | 100,561.82 | 141,969.63 | 9,816.87 | 252,348.32 |
| 2DA.CTNA.ABR/20 | 151,958.70 | 214,529.92 | 18,350.64 | 384,839.26 |
| 1RA.CTNA.MAY/20 | 98,851.70 | 139,555.34 | 10,031.01 | 248,438.05 |
| 2DA.CTNA.MAY/20 | 150,286.07 | 212,168.56 | 13,925.09 | 376,379.72 |
| 1RA.CTNA.JUN/20 | 98,904.29 | 139,629.60 | 5,914.04 | 244,447.93 |
| 2DA.CTNA.JUN/20 | 150,340.67 | 212,245.67 | 12,475.09 | 375,061.43 |
| 1RA.CTNA.JUL/20 | 99,146.28 | 139,971.21 | 3,054.56 | 242,172.05 |
| 3RA.CTNA.JUL/20 | 98,007.17 | 138,363.06 | 4,158.63 | 240,528.86 |
| 1RA.CTNA.AGOSTO/20 | 156,284.92 | 220,637.54 | 12,169.68 | 389,092.14 |
| INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/2020 | | | | 36,738,813.60 |
| | | | | 86,788,499.02 |



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

ANEXO 4

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

| ENTIDAD PUBLICA | PERIODO | CUOTA AFILIADO | APORTACIONES ENTE OBLIGADO | RECUP. DE CREDITOS | INTERES MORATORIO | TOTAL | TOTAL POR ENTE OBLIGADO |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| C.E.A. | 1RA.QNA.DIC/2020 | 27,699.21 | 27,699.21 | 163,087.76 | | 218,486.18 | |
| | 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 22,882.83 | 22,882.83 | 162,332.94 | | 208,098.60 | |
| | ESTIMADA | 15,876.90 | 15,876.90 | 177,570.03 | | 209,323.83 | 635,908.61 |


| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| H. AYUNTAMIENTO CUERNAVACA SEG. PUBLICA | 2DA.QNA.MAR/12 | 26,619.29 | 37,580.85 | 223,786.62 | 287,986.76 |
| | 1RA.QNA.ABR/12 | 26,619.29 | 37,580.85 | 225,403.25 | 289,603.39 |
| | 2DA.QNA.ABR/12 | 26,314.75 | 37,150.90 | 227,167.97 | 290,633.62 |
| | 1RA.QNA.MAY/12 | 26,314.75 | 37,150.90 | 224,304.18 | 287,769.83 |
| | 2DA.QNA.MAY/12 | 26,314.75 | 37,150.90 | 228,712.44 | 292,178.09 |
| | 1RA.QNA.OCT/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 216,740.75 | 298,351.76 |
| | 2DA.QNA.OCT/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 216,740.75 | 298,351.76 |
| | 1RA.QNA.NOV/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 210,731.62 | 292,342.63 |
| | 2DA.QNA.NOV/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 207,479.39 | 289,090.40 |
| | 1RA.QNA.DIC/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 207,248.32 | 288,859.33 |
| | 2DA.QNA.DIC/12 | 33,838.45 | 47,772.56 | 206,600.30 | 288,211.31 |
| | 1RA.QNA.ABR/15 | - | 44,070.05 | - | 44,070.05 |
| | 2DA.QNA.ABR/15 | - | 45,603.00 | - | 45,603.00 |
| | 2DA.QNA.MAY/15 | - | 43,445.94 | - | 43,445.94 |
| | 1RA.QNA.JUL/15 | - | 40,541.70 | - | 40,541.70 |
| | 2DA.QNA.JUL/15 | 28,717.32 | 40,541.71 | 170,074.11 | 239,333.14 |
| | 1RA.QNA.AGO/15 | 34,798.71 | 49,127.50 | 171,787.78 | 255,713.99 |
| | 2DA.QNA.AGO/15 | 29,606.88 | 41,797.95 | 173,635.13 | 245,039.96 |
| | 1RA.QNA.SEP/15 | 29,606.83 | 41,797.95 | 176,144.14 | 247,548.92 |
| | 2DA.QNA.SEP/15 | 29,606.83 | 41,797.95 | 174,175.29 | 245,580.07 |
| | 1RA.QNA.OCT/15 | 29,606.83 | 41,797.95 | 175,953.72 | 247,358.50 |
| | 2DA.QNA.OCT/15 | 28,698.50 | 40,515.60 | 170,250.10 | 239,464.20 |
| | 1RA.QNA.NOV/15 | 28,157.87 | 39,752.32 | 162,221.86 | 230,132.05 |
| | 2DA.QNA.NOV/15 | 28,157.87 | 39,752.32 | 163,923.62 | 231,833.81 |
| | 1RA.QNA.DIC/15 | 28,157.87 | 39,752.32 | 165,231.83 | 233,142.02 |
| | 2DA.QNA.DIC/15 | 25,808.78 | 36,435.96 | 159,144.93 | 221,389.67 |
| | 2DA.QNA.FEB/2020 | 9,833.43 | 13,882.28 | 10,085.33 | 33,801.04 |
| | 1RA.QNA.MAR/2020 | 9,110.30 | 12,861.40 | 11,094.44 | 33,066.14 |
| | 2DA.QNA.MARZO/2020 | 8,933.51 | 12,612.00 | 11,094.44 | 32,639.95 |
| | 1RA.QNA.ABRIL/2020 | 8,845.32 | 12,487.32 | 11,094.44 | 32,427.08 |
| | 2DA.QNA.ABR/2020 | 8,845.19 | 12,487.32 | 11,094.44 | 32,426.95 |
| | 1RA.QNA.MAY/2020 | 8,845.19 | 12,487.32 | 9,405.97 | 30,738.48 |
| | 2DA.QNA.MAY/2020 | 8,845.19 | 12,487.32 | 9,405.97 | 30,738.48 |
| | 1RA.QNA.JUN/2020 | 8,845.19 | 12,487.32 | 9,405.97 | 30,738.48 |
| | 2DA.QNA.JUN/2020 | 8,668.53 | 12,237.92 | 9,405.97 | 30,312.42 |
| | 1RA.QNA.JUL/2020 | 8,668.53 | 12,237.92 | 8,187.38 | 29,093.83 |
| | 2DA.QNA.JUL/2020 | 8,668.53 | 12,237.92 | 8,187.38 | 29,093.83 |
| | 1RA.QNA.AGOSTO/2020 | 8,315.21 | 11,739.12 | 6,481.21 | 26,535.54 |
| | INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/2020 | | | | 2,633,318.91 |
| | | | | | 9,018,507.03 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA | 2DA.QNA.NOV/2020 | 49,619.73 | 49,619.73 | 372,638.85 | 471,878.31 |
| | 1RA.QNA.DIC/2020 | 71,387.65 | 71,387.65 | 297,275.68 | 440,050.98 |
| | 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 49,619.73 | 49,619.73 | 372,638.85 | 471,878.31 |
| | | | | | 1,383,807.60 |
| INSTITUTO DE LA MUJER DEL EDO. DE MORELOS | 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 8,960.60 | 8,960.60 | 43,406.90 | 61,328.10 |
| | | | | | 61,328.10 |
| INST.EST.DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1RA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 12,156.04 | 12,156.05 | 71,971.53 | 96,283.62 |
| | 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA ESTIMADA | 12,156.04 | 12,156.05 | 69,534.63 | 93,846.72 |
| | | 2,777.88 | 2,777.87 | 30,591.01 | 36,146.76 |
| | | | | | 226,277.10 |
| OPERADOR DE CARRETERA | INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/2020 | | | | 2,655.06 |
| | | | | | 2,655.06 |
| I.C.A.T.M.O.R. | 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 14,998.51 | 14,998.50 | 46,041.62 | 76,038.63 |
| | 2DA.QNA.DIC/2020 NOM.JUB.30/DIC/2020 | 5,406.07 | 5,406.06 | 96,387.84 | 109,199.97 |
| | | | | | 185,238.60 |

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| I.M.I.P.E. | 5,206.50 | 7,350.35 | 46,977.18 | 59,534.03 |
| 2DA.QNA.NOV/2020 | 5,206.50 | 7,350.35 | 46,977.18 | 59,534.03 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | | | | |
| | | | | 119,068.06 |

| | | | | |
|---|--------|--------|----------|-----------|
| CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MOR. | 730.51 | 730.51 | 8,922.30 | 10,383.32 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 NOM.JUB.30/DIC/2020 ESTIMADA | 730.51 | 730.51 | 8,922.30 | 10,383.32 |

| MUNICIPIO DE CUERNAVACA | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1RA.QNA.MAR/12 | 4,079.46 | | | 4,079.46 |
| 2DA.QNA.MAR/12 | 242,581.72 | 342,468.31 | 1,343,223.84 | 1,928,273.87 |
| 1RA.QNA.ABR/12 | 242,503.81 | 342,358.32 | 1,348,383.59 | 1,933,245.72 |
| 2DA.QNA.ABR/12 | 242,343.02 | 342,131.32 | 1,372,143.52 | 1,956,617.86 |
| 1RA.QNA.MAY/12 | 243,810.85 | 344,203.55 | 1,394,970.83 | 1,982,985.23 |
| 2DA.QNA.MAY/12 | 244,165.21 | 344,703.82 | 1,413,011.34 | 2,001,880.37 |
| 1RA.QNA.OCT/12 | 257,467.10 | 363,482.96 | 1,465,638.73 | 2,086,588.79 |
| 2DA.QNA.OCT/12 | 257,378.44 | 363,357.76 | 1,462,548.33 | 2,073,284.53 |
| 1RA.QNA.NOV/12 | 258,254.92 | 364,595.15 | 1,434,973.54 | 2,057,823.61 |
| 2DA.QNA.NOV/12 | 257,468.48 | 363,484.91 | 1,420,977.86 | 2,041,931.25 |
| 1RA.QNA.DIC/12 | 258,376.44 | 364,766.73 | 1,393,305.10 | 2,016,448.27 |
| 2DA.QNA.DIC/12 | 258,412.88 | 364,818.18 | 1,396,532.31 | 2,019,763.37 |
| 2DA.QNA.MAY/15 | - | 146,029.47 | - | 146,029.47 |
| 1RA.QNA.JUL/15 | - | 417,602.98 | 1,811,181.35 | 2,228,784.33 |

5-5



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

| ENTIDAD PUBLICA | PERIODO | CUOTA AFILIADO | | RECUP'DE CRÉDITOS | | INTERES MORATORIO | TOTAL | TOTAL POR ENTE OBLIGADO |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| | | APORTACIONES ENTE OBLIGADO | RECUP'DE CRÉDITOS | RECUP'DE CRÉDITOS | RECUP'DE CRÉDITOS | | | |
| MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 2DA.QNA.JUL/15 | 297,158.95 | 419,518.52 | 1,823,212.84 | | | 2,539,890.31 | |
| | 1RA.QNA.AGO/15 | 300,469.25 | 424,191.88 | 1,914,220.78 | | | 2,638,881.91 | |
| | 2DA.QNA.AGO/15 | 300,538.34 | 424,289.42 | 1,899,905.63 | | | 2,624,733.39 | |
| | 1RA.QNA.SEP/15 | 300,567.49 | 424,330.58 | 1,958,290.69 | | | 2,683,188.76 | |
| | 2DA.QNA.SEP/15 | 300,356.52 | 424,032.74 | 1,966,358.81 | | | 2,690,748.07 | |
| | 1RA.QNA.OCT/15 | 301,209.53 | 425,237.55 | 1,976,356.89 | | | 2,702,803.97 | |
| | 2DA.QNA.OCT/15 | 302,087.87 | 426,477.00 | 1,991,515.30 | | | 2,720,080.17 | |
| | 1RA.QNA.NOV/15 | 303,628.52 | 428,652.03 | 1,996,523.72 | | | 2,728,804.27 | |
| | 2DA.QNA.NOV/15 | 304,014.90 | 429,197.50 | 2,023,737.57 | | | 2,756,949.97 | |
| | 1RA.QNA.DIC/15 | 304,230.81 | 429,502.32 | 2,043,443.20 | | | 2,777,176.33 | |
| | 2DA.QNA.DIC/15 | 306,021.98 | 432,031.03 | 2,044,102.92 | | | 2,782,155.98 | |
| | 1RA.QNA.FEB/2020 | - | 23,689.56 | 119,087.07 | | | 142,776.63 | |
| | 2DA.QNA.FEB/2020 | 195,671.89 | 276,242.67 | 119,137.67 | | | 591,052.23 | |
| | 1RA.QNA.MAR/2020 | 194,922.89 | 275,185.26 | 119,181.86 | | | 589,290.01 | |
| | 2DA.QNA.MARZO/2020 | 191,071.47 | 269,747.96 | 116,607.58 | | | 577,427.01 | |
| | 1RA.QNA.ABRIL/2020 | 190,131.92 | 268,421.53 | 115,349.96 | | | 573,903.41 | |
| | 2DA.QNA.ABRIL/2020 | 189,526.23 | 267,566.44 | 111,066.51 | | | 568,159.18 | |
| | 1RA.QNA.MAY/2020 | 189,154.44 | 267,041.56 | 110,978.92 | | | 567,174.92 | |
| | 2DA.QNA.MAY/2020 | 188,990.73 | 266,810.44 | 109,569.76 | | | 565,370.93 | |

| | | | | |
|--|------------|------------|--------------|----------------------|
| 1RA.QNA.JUN/2020 | 188,417.87 | 266,001.70 | 109,369.73 | 563,789.30 |
| 2DA.QNA.JUN/2020 | 186,891.05 | 263,846.19 | 103,769.10 | 554,506.34 |
| 1RA.QNA.JUL/2020 | 185,729.11 | 262,205.80 | 103,030.04 | 550,964.95 |
| 2DA.QNA.JUL/2020 | 183,720.48 | 259,370.09 | 100,102.09 | 543,192.66 |
| 1RA.QNA.AGOSTO/2020 | 181,047.50 | 255,596.47 | 98,540.56 | 535,184.53 |
| INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC /2020 | | | | 36,696,037.98 |
| | | | | 97,741,979.34 |
| COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA | | | | |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 2,183.90 | 2,183.90 | 15,418.81 | 19,786.61 |
| CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES | | | | |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 8,251.85 | 8,251.85 | 76,991.70 | 93,495.40 |
| H.AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 16,982.74 | 16,982.74 | 237,714.25 | 271,679.73 |
| I.M.O.F.I. | | | | |
| 2DA.QNADIC.2020 ESTIMADA | 13,553.91 | 13,553.91 | 126,933.82 | 154,041.64 |
| M.M.A.P. | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 1,620.00 | 1,620.00 | 13,402.59 | 16,642.59 |
| 2DA.QNA.DIC./2020 ESTIMADA | 1,732.21 | 1,732.21 | 12,437.66 | 15,902.08 |
| INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 | 18,951.30 | 18,951.30 | 201,780.60 | 239,683.20 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 | 22,435.55 | 22,435.55 | 228,434.64 | 273,305.74 |
| C.O.E.S.A.M.O.R | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 | 1,886.08 | 1,886.08 | 5,393.15 | 9,165.31 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 2,985.17 | 2,985.17 | 10,926.75 | 16,897.09 |
| T.J.A. | | | | |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 23,759.35 | 23,759.35 | 108,664.20 | 156,182.90 |
| COLEGIO DE MORELOS | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 5,947.36 | 5,947.36 | 16,324.74 | 28,219.46 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 5,895.89 | 5,895.89 | 16,324.74 | 28,116.52 |
| M.M.J.S. | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 | 7,247.52 | 7,247.52 | 35,299.24 | 49,794.28 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 6,801.39 | 6,801.39 | 35,299.24 | 48,902.02 |
| FISCALIA | | | | |
| 2DA.QNA.NOV/2020 REINTEGRO | 202.50 | 202.50 | | 405.00 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 293,141.80 | 293,141.80 | 3,050,157.68 | 3,636,441.28 |
| C.C. TEOPANZOLCO | | | | |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 4,145.44 | 4,145.44 | 21,131.75 | 29,422.63 |
| INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC /2020 | | | | 33.71 |
| | | | | 29,456.34 |
| COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 | 8,228.37 | 8,228.37 | 94,952.28 | 111,409.02 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 8,285.09 | 8,285.09 | 92,511.47 | 109,081.65 |
| | | | | 220,490.67 |
| UNIVERSIDAD TEC.DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS | | | | |
| 1RA.QNA.DIC/2020 | 12,708.51 | 12,708.51 | 25,012.27 | 50,429.29 |
| 2DA.QNA.DIC/2020 ESTIMADA | 12,690.35 | 12,690.35 | 25,012.27 | 50,392.97 |
| | | | | 100,822.26 |

16,781.07
6,297.44

16,781.07
6,297.44

196,827.69
67,648.21

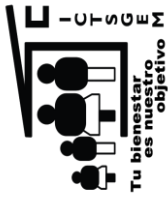
230,389.83
80,243.09

310,632.92

TOTAL \$ 25,105,368.16 \$ 41,140,386.19 \$ 116,618,156.60 \$ 76,326,017.70 \$ 259,189,928.65 \$ 259,189,928.65

VALES AYUDA DE LENTES POR COBRAR

| ENTE OBLIGADO | | MONTO |
|---------------|-------|--------------------------|
| D.I.F. | \$ | 24,380.43 |
| | TOTAL | \$ 24,380.43 |
| | | <u>\$ 259,214,309.08</u> |



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

ANEXO 5

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (HASTA 12 MESES DE PLAZO)

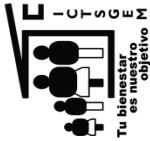
SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

CARTERA VIGENTE

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Créditos Especiales | \$ 128,467.84 |
| Créditos para Útiles Escolares | 9,898,768.23 |
| Créditos del Jubilado y Pensionado | 3,895,581.06 |
| | <hr/> |

TOTAL DE CRÉDITOS A AFILIADOS

\$ 13,922,817.13



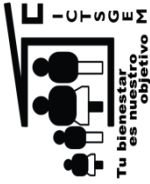
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 6

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Almacén de Materiales y Útiles de Oficina | \$ | 400,877.69 |
| Almacén de Materiales, Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos | | 192,083.13 |
| Almacén de Material de Limpieza | | 96,937.74 |
| Almacén de Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades | | 1,274.01 |
| Almacén de Materiales, Accesorios y Suministros Medicos | | 297,456.54 |
| Almacén de Material Eléctrico y Electrónico | | 1,955.00 |
| Almacen de Vestuario y Uniformes | | 2,255.04 |
| TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ | 992,839.15 |



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

ANEXO 8

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

CARTERA VIGENTE

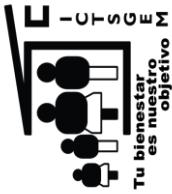
| | |
|---|----------------------------|
| Créditos Quirografarios | \$ 159,221,912.36 |
| Créditos Especiales | 562,257,574.72 |
| Créditos Adquisición de Vehículo | 443,523,564.98 |
| Créditos Hipotecarios | 1,237,156,532.84 |
| Crédito un Mejor Hogar un Mejor Morelos | 2,790,557.76 |
| | <u>\$ 2,404,950,142.66</u> |

CARTERA VENCIDA JUDICIAL

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Créditos Quirografarios | \$ 2,490,542.02 |
| Créditos Especiales | 17,175,873.81 |
| Créditos Adquisición de Vehículo | 12,480,370.01 |
| Créditos Hipotecarios | 41,093,095.34 |
| Créditos para Útiles Escolares | 279,222.32 |
| Créditos del Jubilado y Pensionado | 3,155.94 |
| | <u>\$ 73,522,259.44</u> |

TOTAL DE CRÉDITOS A AFILIADOS

\$ 2,478,472,402.10



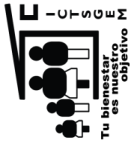
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

| | |
|---|-------------------------|
| Intereses Moratorios Cartera Vencida Judicial | \$ 95,790,903.90 |
| Intereses Moratorios Cartera Administrativa | 982,381.43 |
| TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ 96,773,285.33 |



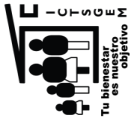
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 10

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | |
|---|-----------------------|
| I.S.R. Sueldos y Salarios | \$2,237,505.47 |
| Cuotas al I.M.S.S. Retenidas | 101,423.88 |
| Aportaciones al I.C.T.S.G.E.M. | 11,537.71 |
| I.S.R. por Honorarios y Arrendamiento | 37,283.14 |
| Recuperacion de Creditos I.C.T.S.G.E.M. | 1,475.33 |
| Cuota Sindical | 858.64 |
| Impuesto por Construcción | 899.52 |
| Seguro de Gastos Medicos | 1,263.92 |
| Aportaciones al I.M.S.S. Patronal | 654,432.21 |
| Fondo de Ahorro | 29,505.05 |
| AFORE | 161,083.66 |
| Impuesto sobre Nómina | 253,749.90 |
| ISR Honorarios Supervisión de Obra Vivienda Sustentable | -0.52 |
| TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,491,017.91 |



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

ANEXO 11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS

Depositos de Entes Obligados

Seguros de Créditos

Otros

\$ 569,316.26

5,571,592.25

345,015.68

\$ 6,485,924.19

Intereses Moratorios de Entes Obligados

Contratos de Mandato de pago de Prototipos Un Mejor Hogar un Mejor Morelos

76,326,017.70

929,589.54

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 83,741,531.43



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

ANEXO 12

**FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2020**

CUOTAS ORDINARIAS DE AFILIADOS

| PERIODO | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1985 | 126,249.06 |
| 1986 | 224,778.03 |
| 1987 | 528,801.25 |
| 1988 | 1,194,870.06 |
| 1989 | 1,817,041.55 |
| 1990 | 2,254,573.62 |
| 1991 | 2,701,512.08 |
| 1992 | 3,621,987.68 |
| 1993 | 4,436,400.82 |
| 1994 | 5,532,798.41 |
| 1995 | 7,230,735.51 |
| 1996 | 8,204,397.69 |
| 1997 | 9,058,405.17 |
| 1998 | 9,432,458.87 |
| 1999 | 10,633,968.91 |
| 2000 | 11,978,328.88 |
| 2001 | 14,078,245.16 |
| 2002 | 16,148,923.85 |
| 2003 | 19,072,514.31 |
| 2004 | 20,372,614.02 |
| 2005 | 24,241,852.80 |
| 2006 | 25,470,691.64 |
| 2007 | 26,501,549.57 |
| 2008 | 33,690,727.36 |
| 2009 | 35,783,281.53 |
| 2010 | 38,632,281.84 |
| 2011 | 41,179,997.13 |
| 2012 | 43,472,836.52 |
| 2013 | 45,472,539.71 |
| 2014 | 49,075,811.91 |
| 2015 | 53,199,970.82 |
| 2016 | 55,383,832.78 |
| 2017 | 60,164,904.86 |
| 2018 | 64,713,013.30 |
| 2019 | 68,116,886.50 |
| ene-2020 | 4,730,193.68 |
| feb-2020 | 6,029,492.25 |
| mar-2020 | 6,126,060.74 |
| abr-2020 | 5,542,285.59 |
| may-2020 | 5,776,852.73 |
| jun-2020 | 5,977,663.27 |
| jul-2020 | 5,793,786.23 |
| ago-2020 | 5,779,845.45 |
| sep-2020 | 5,099,385.14 |
| oct-2020 | 5,283,608.99 |
| nov-2020 | 5,399,293.18 |
| dic-2020 | 5,830,109.22 |
| | 881,118,359.67 |
| DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES | |
| 85-2000 | 19,040,033.81 |
| 2001 | 4,335,037.57 |
| 2002 | 2,492,099.73 |
| 2003 | 3,306,696.18 |

| | |
|----------|----------------|
| 2004 | 4,569,553.38 |
| 2005 | 3,544,999.14 |
| 2006 | 5,184,295.10 |
| 2007 | 6,780,037.74 |
| 2008 | 5,572,498.70 |
| 2009 | 7,612,383.24 |
| 2010 | 8,868,111.27 |
| 2011 | 7,674,537.49 |
| 2012 | 11,151,364.99 |
| 2013 | 15,324,768.61 |
| 2014 | 11,545,420.55 |
| 2015 | 11,748,544.52 |
| 2016 | 11,105,731.87 |
| 2017 | 11,203,054.53 |
| 2018 | 16,451,255.21 |
| 2019 | 22,522,482.86 |
| ene-2020 | 1,633,287.13 |
| feb-2020 | 2,474,202.58 |
| mar-2020 | 1,931,464.68 |
| abr-2020 | 566,384.67 |
| may-2020 | 341,421.11 |
| jun-2020 | 1,194,494.66 |
| jul-2020 | 991,743.62 |
| ago-2020 | 1,830,122.73 |
| sep-2020 | 1,138,499.83 |
| oct-2020 | 2,498,790.59 |
| nov-2020 | 1,452,886.86 |
| dic-2020 | 1,277,014.19 |
| | <hr/> |
| | 207,363,219.14 |
| | <hr/> |
| TOTAL | 673,755,140.53 |
| | <hr/> |
| | <hr/> |



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

ANEXO 13

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2020

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

| | TOTAL |
|--------------|-----------------------|
| 1985 | 132,563.37 |
| 1986 | 204,193.32 |
| 1987 | 560,007.80 |
| 1988 | 1,264,084.80 |
| 1989 | 1,929,877.85 |
| 1990 | 1,361,160.73 |
| 1991 | 3,248,658.65 |
| 1992 | 1,978,213.38 |
| 1993 | 4,694,430.08 |
| 1994 | 8,347,202.50 |
| 1995 | 7,656,033.11 |
| 1996 | 8,685,970.77 |
| 1997 | 9,580,422.28 |
| 1998 | 9,941,267.99 |
| 1999 | 11,085,430.87 |
| 2000 | 12,439,421.84 |
| 2001 | 14,467,075.99 |
| 2002 | 16,361,786.52 |
| 2003 | 19,462,484.82 |
| 2004 | 20,026,834.70 |
| 2005 | 24,526,433.91 |
| 2006 | 25,820,423.62 |
| 2007 | 26,871,490.26 |
| 2008 | 34,507,740.43 |
| 2009 | 36,251,340.77 |
| 2010 | 38,930,482.40 |
| 2011 | 41,988,791.77 |
| 2012 | 44,409,475.77 |
| 2013 | 45,994,050.40 |
| 2014 | 49,676,551.87 |
| 2015 | 53,229,424.35 |
| 2016 | 56,347,804.02 |
| 2017 | 43,149,330.50 |
| 2018 | 82,457,016.86 |
| 2019 | 72,243,845.92 |
| ene-2020 | 4,837,564.86 |
| feb-2020 | 6,152,473.07 |
| mar-2020 | 6,362,445.69 |
| abr-2020 | 5,962,431.02 |
| may-2020 | 6,305,649.71 |
| jun-2020 | 6,429,259.07 |
| jul-2020 | 6,282,825.28 |
| ago-2020 | 6,171,582.35 |
| sep-2020 | 5,202,212.15 |
| oct-2020 | 5,490,570.91 |
| nov-2020 | 5,502,509.05 |
| dic-2020 | 6,056,651.71 |
| TOTAL | 900,587,499.09 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes
(Anexo 1)

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios
(Anexo 2, 3, 4, 5)

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
(Anexos 8 y 9)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La depreciación de los bienes que integran el Activo No Circulante, se calcula por el método de línea recta, utilizando las tasas de depreciación señaladas en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Los porcentajes de depreciación anual son los siguientes:

| | |
|--|--------|
| Edificios no Habitacionales | 3.30% |
| Otros Bienes Inmuebles | 5.00% |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10.00% |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10.00% |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 33.30% |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10.00% |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 20.00% |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 20.00% |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 20.00% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10.00% |

Bienes Inmuebles

De acuerdo a la copia de la ESCRITURA PUBLICA PROTOCOLIZADA NÚMERO 85,962.- VOLUMEN MMDCCCXII.- PAGINA 181, de la Notaria número uno del Lic. GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, que describe la Fusión de 2 Predios y la constitución del Conjunto Condominal denominado "LAS VENTANAS" compuesto de 302 viviendas, distribuidas en CINCO CONDOMINIOS, se realizó en el mes de Noviembre del 2018 el registro contable de la Capitalización de la Inversión en la cuenta 1.2.3.2.0.001.000.000.000 "Viviendas".

En el mes de Diciembre de 2020 se habilitó un pasillo de comunicación entre los Edificios A, B y C del Instituto, representando un incremento en adiciones y mejoras al inmueble por 2.1 mdp.

Pasivo

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo
(Anexo 10)

Otras cuentas por pagar a corto plazo
(Anexo 11)

Provisiones a Corto Plazo

Se solicita con oficio **DG/CAF/SA/DRH/85/2019**, por la Subdirección Administrativa la provisión a la partida **45202 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES**, por lo que se procedió a dar de alta la cuenta **“2.1.7. PROVISIONES A CORTO PLAZO”**, así como la cuenta de detalle **“2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO”**, de acuerdo a la Estructura del Plan de Cuentas Emitido por el CONAC, al cierre de Diciembre 2020 su saldo es de **\$2.3 mdp**.

Fondos en Administración a Largo Plazo
(Anexo 12)

Al 31 de Diciembre del año 2020, seis Entes Obligados retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre las percepciones que cada uno determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación no está siendo aplicada por El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados.

Las cuotas se reintegran a los afiliados en términos del Artículo 46 de la Ley del Instituto vigente, o resolución derivada de una demanda.

En el Acuerdo número A11/SO4a/13-08-20 de fecha 13 de agosto de 2020, se aprobó realizar el exhorto al Presidente Municipal del H Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, así como al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de conminarlos a realizar el entero de los pagos derivados de los adeudos generados por los Entes a su cargo al 15 de agosto de 2020, así mismo para que a partir de esa fecha se abstengan de retener las cuotas, aportaciones y montos de descuentos de créditos a los afiliados.

RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES A CARGO DE LOS ENTES OBLIGADOS

En atención a la observación número 4 de la Auditoria Externa ICTSGEM/AE/01/15 practicada al Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo a la minuta de fecha 30 de octubre del 2015, oficio SPAF/770/2015-11 y minuta de fecha 06 de enero del 2016, se registra contablemente la “Reserva de Cuentas Incobrables a cargo de los Entes Obligados”, en proporción del 3% (en concordancia con el procedimiento que se aplica para la creación del Fondo de Reserva que el H. Consejo Directivo autorizo en acuerdo A3/SO216a/27/03/06), respecto al monto del total de las cuentas por cobrar a cargo de los Entes Obligados, contra la cuenta de Otros Gastos.

El 25 de Septiembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” número 5636, el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que determina la integración de los Lineamientos derivados del mismo los cuales, entre otros, deben prever una Reserva Contable para los casos de incumplimientos en el entero que deben realizar los Entes Obligados en términos del Artículo 27 de la ley del ICTSGEM.

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS (Anexo 13)

Esta cuenta refleja las Aportaciones que han realizado los Entes Obligados, sobre las percepciones que determinan de sus trabajadores.

Seis Entes Obligados realizan aportaciones del 6.0% sobre las percepciones de sus trabajadores que cada Ente Obligado determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación no está siendo aplicada por El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, H. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

En el Acuerdo número A11/SO4a/13-08-20 de fecha 13 de agosto de 2020, se aprobó realizar el exhorto al Presidente Municipal del H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de conminarlos a realizar el entero de los pagos derivados de los adeudos generados por los Entes a su cargo al 15 de agosto de 2020, así mismo para que a partir de esa fecha se abstengan de retener las cuotas, aportaciones y montos de descuentos de créditos a los afiliados.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al mes de Diciembre del 2019, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 161.5 mdp y al mes de Diciembre del 2020 el Superávit es de \$ 181.6 mdp, monto mayor en \$ 20.1 mdp, que representa un 12.44 %.

| | DIC 2019 | DIC 2020 | VARIACIÓN |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| INGRESOS | \$ 257.3 | \$ 282.9 | \$ 25.6 |
| MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 95.8 | \$ 101.3 | \$ 5.5 |
| SUPERAVIT FINANCIERO | \$ 161.5 mdp | \$ 181.6 mdp | \$ 20.1 mdp |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El incremento del patrimonio del cierre de Diciembre 2019 con relación al mes de Diciembre 2020 es de \$ 261.4 mdp, que se deriva principalmente del entero en el tiempo establecido de las Aportaciones que realizaron los Entes Obligados y del Superávit Financiero de \$ 181.6 mdp obtenido al cierre de Diciembre del 2020.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | \$ 42,354,741 | \$ 42,037,706 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden Presupuestarias al mes de Diciembre de 2020 muestran el avance en el ejercicio del presupuesto:

Presupuesto de Ingresos:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto de Ingresos Estimado | \$ 1,383'905,532.00 |
| Presupuesto de Ingresos por Ejecutar | \$ -169,582.681.87 |
| Presupuesto de Ingresos Modificado | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Ingresos Devengado | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Ingresos Recaudado | \$ 1, 533, 488,213.87 |

Presupuesto de Egresos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 1,383'281,707.67 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 203'237,038.13 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 1,495'044,669.54 |

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, CON RELACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (MILLONES DE PESOS)

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto a Corto Plazo, realizadas en el Sistema Financiero Mexicano. El saldo es de \$ 925.6 mdp y en Diciembre del 2019 el saldo fue de \$ 861.0 mdp la diferencia mayor en \$ 64.6 mdp deriva del resultado de las operaciones del Instituto.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 4.28%.

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Refleja el saldo a cargo de los Entes Obligados por las retenciones que realizaron a sus trabajadores por los conceptos de: a) cuotas, b) descuentos de créditos otorgados, así como las aportaciones, que como patrón realizan al Instituto.

El saldo de \$ 259.2 mdp, aumentó con relación a Septiembre de 2019 en \$ 50.1 mdp, como resultado de las variaciones propias de la operación de los Entes.

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO Y CORTO PLAZO

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) el registro contable de los Créditos otorgados a los afiliados; se clasifican en: a) Largo Plazo (mayor a 12 meses) asciende a \$ 2,478.4 mdp, el incremento con relación a Diciembre del 2019 es de \$ 273.9 mdp b) Corto Plazo (menos de 12 meses) que ascienden a \$ 13.9 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 2,418.8 mdp.

La cartera vencida judicial de \$ 73.5 mdp, representa el 3.0% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 2,259.9 mdp.

Al mes de Diciembre del 2020 se han otorgado 32,900 créditos, un 12.86 % menor a los otorgados a Diciembre del 2019 de 37,759 créditos.

VIVIENDAS

Esta cuenta refleja el importe de las viviendas del desarrollo habitacional “**LAS VENTANAS**” del programa de vivienda sustentable, pendientes de adjudicar a los afiliados mediante el otorgamiento de crédito hipotecario y su saldo asciende a \$ 80.6 mdp.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta refleja principalmente el importe de las retenciones de impuestos y otros derivados de la nómina del Instituto, así como las correspondientes a la operación del mismo, que se cubren en el mes siguiente, su saldo asciende a \$ 3.4 mdp.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Para realizar el registro contable de los Intereses Moratorios generados por los adeudos en mora a cargo de los Entes Obligados, cuyo importe asciende a \$ 83.7 mdp, se utiliza esta cuenta como “**CUENTA PUENTE**” contra la cuenta de “**INGRESOS POR RECUPERAR**”, así como otros conceptos derivados de la operación del Instituto como es el caso del adeudo a favor de AXA ASEGURADORA S.A DE C.V, por las primas de seguros de créditos que los afiliados pagan al otorgarles un crédito y posteriormente este organismo reintegra a la aseguradora.

DEPRECIACIÓN DE BIENES

El cálculo de la depreciación es realizada por la Subdirección Administrativa, considerando el valor adquisición de cada uno de los bienes con base en la fecha de adquisición y costos.

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO Y LARGO PLAZO

El saldo a corto plazo es por \$ 0.4 mdp y el de largo plazo de \$ 586.6 mdp, que se integra por 489.9 mdp de intereses ordinarios por devengar y \$96.7 mdp de intereses moratorios correspondientes a los créditos otorgados.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Esta cuenta refleja el saldo que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 50.1 mdp, en relación al saldo al 30 de Diciembre del 2019. El total de los fondos asciende \$ 673.7 mdp.

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

El incremento de \$ 70.8 mdp, con relación al mes de Diciembre del 2019 deriva del entero de las Aportaciones, que realizaron los Entes Obligados, el Importe total asciende \$ 900.6 mdp.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de mejorar integralmente las condiciones de vida de los trabajadores al servicio del mismo, mediante el otorgamiento de créditos, creó el día 04 de Enero de 1984 el Instituto de Crédito

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante Decreto publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3151, reconociendo en la Ley su carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Con fecha 13 de Julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto Orgánico publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4753 de fecha 4 de Noviembre de 2009 que regula y establece las bases de organización, las facultades y funciones que competan a cada una de las áreas que forman parte de este Organismo. Así mismo se establece que el Instituto para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Otorgar Créditos Quirografarios, Especiales, de Vehículos e Hipotecarios;
- II. Otorgar servicios de Medicina Preventiva de Nivel Uno o Promoción a la Salud;
- III. Otorgar servicio de Odontología de Primer Nivel, consistente en aplicación de amalgamas, resinas, extracciones y profilaxis, y
- IV. Otorgar Servicio de Optometría, consistente en examen de la vista y graduación de lentes.

Con fecha 21 de Julio del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5415, la reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el propósito de ratificar su competencia y atribuciones, reconociéndolo en su Artículo 4 como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expide el Gobierno al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

Así mismo en el Artículo 5 define como objeto del mismo procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre Otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados y Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

El 25 de Septiembre del 2018 se publicó en el periódico “TIERRA Y LIBERTAD” número 5636, el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que entre otras acciones, el Organismo debe emitir los lineamientos a que se refiere el Reglamento en un lapso no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la expedición del mismo (2da. Disposición Transitoria).

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 |
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i> | <i>1,383,905,532</i> | <i>1,553,488,214</i> | <i>1,553,488,214</i> |
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - |
| <i>A3. Financiamiento Neto</i> | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 1,353,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | <i>1,353,281,708</i> | <i>1,495,044,670</i> | <i>1,495,044,670</i> |
| <i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i> | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| <i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| <i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| <i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i> | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| <i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - |
| <i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i> | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,353,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i> | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |

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



Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| 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 | 132,799,746 | - | 132,799,746 | 124,374,769 | 124,374,769 | (8,424,977) |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 1,250,055,786 | - | 1,250,055,786 | 1,428,571,459 | 1,428,571,459 | 178,515,673 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 541,986 | 541,986 | (508,014) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,383,905,532 | - | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 | 169,582,682 |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 1,383,905,532 | - | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 | 169,582,682 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 132,799,746 | - | 132,799,746 | 124,374,769 | 124,374,769 | (8,424,977) |
| Productos ¹ | 1,250,055,786 | - | 1,250,055,786 | 1,428,571,459 | 1,428,571,459 | 178,515,673 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 541,986 | 541,986 | (508,014) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,383,905,532 | - | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 | 169,582,682 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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



| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | 132,799,746 | - | 132,799,746 | 124,374,769 | 124,374,769 | (8,424,977) |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | 1,250,055,786 | - | 1,250,055,786 | 1,428,571,459 | 1,428,571,459 | 178,515,673 |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 541,986 | 541,986 | (508,014) |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 1,383,905,532 | - | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 | 169,582,682 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 1,383,905,532 | - | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 | 169,582,682 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 72,155,795 | - | 72,155,795 | 61,640,260 | 61,640,260 | 10,515,535 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 36,051,226 | - | 36,051,226 | 33,509,595 | 33,509,595 | 2,541,631 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,467,234 | 1,467,234 | 32,766 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 12,036,555 | - | 12,036,555 | 10,503,324 | 10,503,324 | 1,533,231 |
| Seguridad Social | 11,074,484 | - | 11,074,484 | 7,911,420 | 7,911,420 | 3,163,064 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 11,493,530 | - | 11,493,530 | 8,248,687 | 8,248,687 | 3,244,843 |
| Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 3,338,405 | 1,764,500 | 5,102,905 | 3,495,864 | 3,495,864 | 1,607,041 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 707,960 | 179,700 | 887,660 | 685,426 | 685,426 | 202,234 |
| Alimentos y Utensilios | 229,640 | 33,500 | 263,140 | 205,454 | 205,454 | 57,686 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 315,500 | 52,000 | 367,500 | 198,210 | 198,210 | 169,290 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 492,000 | 1,455,800 | 1,947,800 | 1,111,747 | 1,111,747 | 836,053 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 457,000 | 64,000 | 521,000 | 322,633 | 322,633 | 198,367 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 976,100 | (50,000) | 926,100 | 843,747 | 843,747 | 82,353 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 160,205 | 29,500 | 189,705 | 128,647 | 128,647 | 61,058 |
| Servicios Generales | 20,682,150 | 3,128,499 | 23,810,649 | 16,845,899 | 16,845,899 | 6,964,750 |
| Servicios Básicos | 2,737,700 | 30,000 | 2,767,700 | 1,908,407 | 1,908,407 | 859,293 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,390,000 | (94,500) | 1,295,500 | 549,611 | 549,611 | 745,889 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,566,700 | (1,040,900) | 4,525,800 | 2,842,454 | 2,842,454 | 1,683,346 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,320,000 | - | 4,320,000 | 2,145,653 | 2,145,653 | 2,174,347 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 4,030,000 | 4,366,999 | 8,396,999 | 7,674,077 | 7,674,077 | 722,922 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 300,000 | 187,500 | 487,500 | 374,668 | 374,668 | 112,832 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 211,650 | (7,600) | 204,050 | 42,928 | 42,928 | 161,122 |
| Servicios Oficiales | 589,000 | (3,000) | 586,000 | 293,327 | 293,327 | 292,673 |
| Otros Servicios Generales | 1,537,100 | (310,000) | 1,227,100 | 1,014,774 | 1,014,774 | 212,326 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 16,689,522 | 45,000 | 16,734,522 | 13,426,380 | 13,426,380 | 3,308,142 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,762,000 | (225,000) | 1,537,000 | 1,066,174 | 1,066,174 | 470,826 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 14,927,522 | - | 14,927,522 | 12,090,206 | 12,090,206 | 2,837,316 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,260,936 | 103,501 | 3,364,437 | 2,763,889 | 2,763,889 | 600,548 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,147,329 | 179,339 | 2,326,668 | 2,147,034 | 2,147,034 | 179,634 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,000 | 14,161 | 23,161 | 11,469 | 11,469 | 11,692 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 1,104,607 | (90,000) | 1,014,607 | 605,385 | 605,385 | 409,222 |
| Inversión Pública | 8,612,900 | (5,041,500) | 3,571,400 | 2,135,212 | 2,135,212 | 1,436,188 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 8,612,900 | (5,041,500) | 3,571,400 | 2,135,212 | 2,135,212 | 1,436,188 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,228,542,000 | 345,000,000 | 1,573,542,000 | 1,394,737,166 | 1,394,737,166 | 178,804,834 |
| 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 | 1,228,542,000 | 345,000,000 | 1,573,542,000 | 1,394,737,166 | 1,394,737,166 | 178,804,834 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto No Etiquetado | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| <i>Servicios Personales</i> | <i>72,155,795</i> | - | <i>72,155,795</i> | <i>61,640,260</i> | <i>61,640,260</i> | <i>10,515,535</i> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 36,051,226 | - | 36,051,226 | 33,509,595 | 33,509,595 | 2,541,631 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,467,234 | 1,467,234 | 32,766 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 12,036,555 | - | 12,036,555 | 10,503,324 | 10,503,324 | 1,533,231 |
| Seguridad Social | 11,074,484 | - | 11,074,484 | 7,911,420 | 7,911,420 | 3,163,064 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 11,493,530 | - | 11,493,530 | 8,248,687 | 8,248,687 | 3,244,843 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Materiales y Suministros</i> | <i>3,338,405</i> | <i>1,764,500</i> | <i>5,102,905</i> | <i>3,495,864</i> | <i>3,495,864</i> | <i>1,607,041</i> |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 707,960 | 179,700 | 887,660 | 685,426 | 685,426 | 202,234 |
| Alimentos y Utensilios | 229,640 | 33,500 | 263,140 | 205,454 | 205,454 | 57,686 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 315,500 | 52,000 | 367,500 | 198,210 | 198,210 | 169,290 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 492,000 | 1,455,800 | 1,947,800 | 1,111,747 | 1,111,747 | 836,053 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 457,000 | 64,000 | 521,000 | 322,633 | 322,633 | 198,367 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 976,100 | (50,000) | 926,100 | 843,747 | 843,747 | 82,353 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 160,205 | 29,500 | 189,705 | 128,647 | 128,647 | 61,058 |
| <i>Servicios Generales</i> | <i>20,682,150</i> | <i>3,128,499</i> | <i>23,810,649</i> | <i>16,845,899</i> | <i>16,845,899</i> | <i>6,964,750</i> |
| Servicios Básicos | 2,737,700 | 30,000 | 2,767,700 | 1,908,407 | 1,908,407 | 859,293 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,390,000 | (94,500) | 1,295,500 | 549,611 | 549,611 | 745,889 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 5,566,700 | (1,040,900) | 4,525,800 | 2,842,454 | 2,842,454 | 1,683,346 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,320,000 | - | 4,320,000 | 2,145,653 | 2,145,653 | 2,174,347 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 4,030,000 | 4,366,999 | 8,396,999 | 7,674,077 | 7,674,077 | 722,922 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 300,000 | 187,500 | 487,500 | 374,668 | 374,668 | 112,832 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 211,650 | (7,600) | 204,050 | 42,928 | 42,928 | 161,122 |
| Servicios Oficiales | 589,000 | (3,000) | 586,000 | 293,327 | 293,327 | 292,673 |
| Otros Servicios Generales | 1,537,100 | (310,000) | 1,227,100 | 1,014,774 | 1,014,774 | 212,326 |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | <i>16,689,522</i> | <i>45,000</i> | <i>16,734,522</i> | <i>13,426,380</i> | <i>13,426,380</i> | <i>3,308,142</i> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,762,000 | (225,000) | 1,537,000 | 1,066,174 | 1,066,174 | 470,826 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 14,927,522 | - | 14,927,522 | 12,090,206 | 12,090,206 | 2,837,316 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| <i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i> | <i>3,260,936</i> | <i>103,501</i> | <i>3,364,437</i> | <i>2,763,889</i> | <i>2,763,889</i> | <i>600,548</i> |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,147,329 | 179,339 | 2,326,668 | 2,147,034 | 2,147,034 | 179,634 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,000 | 14,161 | 23,161 | 11,469 | 11,469 | 11,692 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 1,104,607 | (90,000) | 1,014,607 | 605,385 | 605,385 | 409,222 |
| <i>Inversión Pública</i> | <i>8,612,900</i> | <i>(5,041,500)</i> | <i>3,571,400</i> | <i>2,135,212</i> | <i>2,135,212</i> | <i>1,436,188</i> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 8,612,900 | (5,041,500) | 3,571,400 | 2,135,212 | 2,135,212 | 1,436,188 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| <i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i> | <i>1,228,542,000</i> | <i>345,000,000</i> | <i>1,573,542,000</i> | <i>1,394,737,166</i> | <i>1,394,737,166</i> | <i>178,804,834</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 | 1,228,542,000 | 345,000,000 | 1,573,542,000 | 1,394,737,166 | 1,394,737,166 | 178,804,834 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |



| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios Personales</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Materiales y Suministros</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios Generales</i> | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| <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 | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



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

Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| 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 | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 102,792,000 | 94,840,307 | 197,632,307 | 133,222,693 | 133,222,693 | 64,409,614 |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | 1,250,489,708 | 250,159,693 | 1,500,649,401 | 1,361,821,977 | 1,361,821,977 | 138,827,424 |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



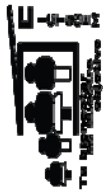
| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto No Etiquetado | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| <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> | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 102,792,000 | 94,840,307 | 197,632,307 | 133,222,693 | 133,222,693 | 64,409,614 |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | 1,250,489,708 | 250,159,693 | 1,500,649,401 | 1,361,821,977 | 1,361,821,977 | 138,827,424 |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 72,155,795 | - | 72,155,795 | 61,640,260 | 61,640,260 | 10,515,535 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Salud | 72,155,795 | - | 72,155,795 | 61,640,260 | 61,640,260 | 10,515,535 |
| Personal Administrativo | 72,155,795 | - | 72,155,795 | 61,640,260 | 61,640,260 | 10,515,535 |
| Personal Médico, Paramédico y afin | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afin | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 72,155,795 | - | 72,155,795 | 61,640,260 | 61,640,260 | 10,515,535 |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gasto Corriente | 112,865,871 | 4,937,999 | 117,803,870 | 95,408,402 | 95,408,402 | | 22,395,468 |
| Gasto de Capital | 1,240,415,837 | 340,062,001 | 1,580,477,838 | 1,399,636,268 | 1,399,636,268 | | 180,841,570 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | | - |
| Total del Gasto | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | | 203,237,038 |



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Prestación de Servicios Públicos | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 1,353,281,708 | 345,000,000 | 1,698,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 | 203,237,038 |



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)



| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 1,383,905,532 | 1,553,488,214 | 1,553,488,214 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | - | - | - |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 1,353,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 1,353,281,708 | 1,495,044,670 | 1,495,044,670 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 30,623,824 | 58,443,544 | 58,443,544 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

NO APLICA

Indicadores de Resultados

NO APLICA



Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA



MORELOS
2018 - 2024



Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



Introducción

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

INTRODUCCIÓN

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDPEM) es un Organismo Público Descentralizado, Sectorizado a la Secretaría de Gobierno que tiene como finalidad primordial la de prestar el servicio de defensa en el ámbito penal de forma gratuita a toda aquella persona que se le impute un hecho delictivo en materia penal.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos fue creado como organismo público descentralizado mediante la publicación de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5081 6ª época de fecha 03 de Abril del 2013 mediante el cual se da vida a este Ente, el cual tiene como objetivo además de prestar el servicio de defensa en materia penal a personas de escasos recursos, el de prestar a quien lo solicite el servicio de defensoría pública en las áreas del derecho civil, mercantil y familiar; exceptuando en este último a aquellos en los que se pretenda la disolución del vínculo matrimonial.

Ahora bien, como se ha especificado en líneas anteriores; el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos representa en materia penal a cualquier persona que lo solicite y en las demás áreas a las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear un abogado particular; lo que representa la población más vulnerable en el Estado de Morelos; atendiendo en la actualidad al 95% de la población que se encuentra sujeta a un proceso penal tanto adultos como a menores infractores; esto derivado a que los Defensores Públicos son los mejor capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal así como en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, capacitación que se ha llevado a cabo desde que se implementó la reforma en el Estado con el apoyo de la federación mediante la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal así como del Estado; así mismo el Instituto ha creado el área de ejecución de sanciones como cumplimiento a la normativa en la materia, de igual forma se visualiza como un centro de capacitación para abogados postulantes en derecho penal.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | | | | |
| Impuestos | - | - | - | 18,739,202 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | 18,061,882 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | 176,349 |
| Derechos | - | - | - | 500,971 |
| Productos | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 21,532,984 | 19,570,000 | 19,552,629 | 18,061,882 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 21,532,984 | 19,570,000 | 18,423,120 | 176,349 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | 816,489 | 500,971 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | - | - | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 21,532,984 | 19,570,000 | 19,552,629 | 18,739,202 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | | | |
| Servicios Personales | - | - | - | 18,061,882 |
| Materiales y Suministros | - | - | - | 176,349 |
| Servicios Generales | - | - | - | 500,971 |
| <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 Contratos Análogos | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - |
| <i>Participaciones y Aportaciones</i> | | | | |
| Participaciones | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - |
| <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 21,532,984 | 19,570,000 | 262,508 | 262,508 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | 262,508 |
| 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 | - | - | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 19,552,629 | 19,001,710 | 19,552,629 | 19,001,710 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,980,355 | 568,290 | 1,980,355 | 568,290 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,237,398 | 1,162,901 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,076,279 | 333,321 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 2,313,677 | 1,496,222 | Total de Pasivos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,891,930 | 3,891,930 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,881,703) | (2,881,703) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 1,010,227 | 1,010,227 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| Total del Activo | 3,323,904 | 2,506,449 | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 3,323,904 | 2,506,449 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,980,355 | 568,290 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,749,123 | 3,180,833 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (2,405,574) | (1,242,674) |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 3,323,904 | 2,506,449 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,323,904 | 2,506,449 |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,237,398 | 1,162,901 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo | 1,237,398 | 1,162,901 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | - | - | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | 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 | 1,076,279 | 333,321 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 1,076,279 | 333,321 | 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 | - | - | Títulos 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 | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 2,313,677 | 1,496,222 | Total de Pasivos Circulantes | - | - |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,891,930 | 3,891,930 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,881,703) | (2,881,703) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,010,227 | 1,010,227 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | - | - |
| Total del Activo | 3,323,904 | 2,506,449 | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 3,323,904 | 2,506,449 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,980,355 | 568,290 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,749,123 | 3,180,833 |
| | | | Revaluos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (2,405,574) | (1,242,674) |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 3,323,904 | 2,506,449 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,323,904 | 2,506,449 |

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

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|----------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | - | 817,455 | PASIVO | - | - |
| <i>Activo Circulante</i> | - | 817,455 | <i>Pasivo Circulante</i> | - | - |
| Efectivo y Equivalentes | - | 74,497 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 742,958 | 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> | - | - | 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 | - | - | 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 | 1,980,355 | 1,162,900 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,980,355 | 1,162,900 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,412,065 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 568,290 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,162,900 |
| | | | 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.

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

Instituto de la
Defensoría Pública



| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | 2,506,449 | 69,338,263 | 68,520,808 | 3,323,904 | 817,455 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>1,496,222</i> | <i>69,338,263</i> | <i>68,520,808</i> | <i>2,313,677</i> | <i>817,455</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 1,162,901 | 2,369,703 | 2,295,206 | 1,237,398 | 74,497 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 333,321 | 66,968,560 | 66,225,602 | 1,076,279 | 742,958 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 1,010,227 | - | - | 1,010,227 | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 3,891,930 | - | - | 3,891,930 | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (2,881,703) | - | - | (2,881,703) | - |
| 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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | - | - |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | - | - |

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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Corto Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Largo Plazo</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|--|---|--|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | - | 1,938,159 | 568,290 | - | 2,506,449 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 568,290 | - | 568,290 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 3,180,833 | - | - | 3,180,833 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | (1,242,674) | - | - | (1,242,674) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | - | 1,938,159 | 568,290 | - | 2,506,449 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | 568,290 | 249,165 | - | 817,455 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 1,980,355 | - | 1,980,355 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 568,290 | (568,290) | - | - |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | - | (1,162,900) | - | (1,162,900) |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | - | 2,506,449 | 817,455 | - | 3,323,904 |

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 |
|---|--|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| <i>Origen</i> | | 21,532,984 | 19,570,000 | <i>Origen</i> | | - | 207,005 |
| Impuestos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | 207,005 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | Otros Orígenes de Inversión | | - | - |
| Derechos | | - | - | <i>Aplicación</i> | | - | - |
| Productos | | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Aprovechamientos | | - | - | Bienes Muebles | | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 21,532,984 | 19,570,000 | | | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | - | 207,005 |
| Otros Orígenes de Operación | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | - | - |
| <i>Aplicación</i> | | 21,458,487 | 18,739,202 | <i>Origen</i> | | - | - |
| Servicios Personales | | 18,423,120 | 18,061,882 | Endeudamiento Neto | | - | - |
| Materiales y Suministros | | 313,020 | 176,349 | Interno | | - | - |
| Servicios Generales | | 816,489 | 500,971 | Externo | | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | Otros Orígenes de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | | - | - | <i>Aplicación</i> | | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | Servicios de la Deuda | | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | Interno | | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | - | - | Externo | | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | | | - | - |
| Donativos | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | - | - |
| Transferencias al Exterior | | - | - | | | - | - |
| Participaciones | | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 74,497 | 1,037,803 |
| Aportaciones | | - | - | | | - | - |
| Convenios | | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 1,162,901 | 125,098 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 1,905,858 | 830,798 | | | - | - |
| | | 74,497 | 830,798 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 1,162,901 | 125,098 |
| | | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 1,237,398 | 1,162,901 |

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

Informe de Pasivos Contingentes

- Para la cuenta pública cuarto trimestre del año 2020 no se cuentan con pasivos contingentes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos no cuenta con deuda pública.
2. Todo lo relativo al ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 es llevado por Gobierno Central, ya que la nómina de este Instituto es generada y pagada por sector central.
3. Los bienes muebles propiedad del Instituto, el costo incluye el iva.
4. **Nota Aclaratoria:** En el Estado de Actividades y Estado se de Flujo de Efectivo hubo error en registro **lo correcto es Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.**
5. **Nota Aclaratoria:** En el Estado de Situación Financiera, se realizó error en registro las cifras en Activo Intangibles no corresponden a ese rubro **lo correcto es en Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos.**



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------------|------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |

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

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <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 | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Participaciones en Ingresos Locales | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 | (188,016) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 18,423,119 | - | 18,423,119 | 18,423,119 | 18,423,119 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,164,500 | - | 11,164,500 | 11,164,500 | 11,164,500 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,678,682 | - | 3,678,682 | 3,678,682 | 3,678,682 | - |
| Seguridad Social | 2,546,088 | - | 2,546,088 | 2,546,088 | 2,546,088 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,033,849 | - | 1,033,849 | 1,033,849 | 1,033,849 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 1,129,456 | - | 1,129,456 | 313,021 | 313,021 | 816,435 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 311,969 | - | 311,969 | 212,838 | 212,838 | 99,131 |
| Alimentos y Utensilios | 45,386 | - | 45,386 | 6,182 | 6,182 | 39,204 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 430,288 | - | 430,288 | 6,644 | 6,644 | 423,644 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 140,300 | - | 140,300 | 70,335 | 70,335 | 69,965 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 201,513 | - | 201,513 | 17,022 | 17,022 | 184,491 |
| Servicios Generales | 2,168,425 | - | 2,168,425 | 816,489 | 816,489 | 1,351,936 |
| Servicios Básicos | 531,300 | - | 531,300 | 273,062 | 273,062 | 258,238 |
| Servicios de Arrendamiento | 315,100 | - | 315,100 | 150,033 | 150,033 | 165,067 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 502,130 | - | 502,130 | 200,171 | 200,171 | 301,959 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,250 | - | 65,250 | 13,669 | 13,669 | 51,581 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 400,000 | - | 400,000 | 155,840 | 155,840 | 244,160 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 75,000 | - | 75,000 | 20,933 | 20,933 | 54,067 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 279,645 | - | 279,645 | 2,781 | 2,781 | 276,864 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Servicios Personales | 18,423,119 | - | 18,423,119 | 18,423,119 | 18,423,119 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,164,500 | - | 11,164,500 | 11,164,500 | 11,164,500 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,678,682 | - | 3,678,682 | 3,678,682 | 3,678,682 | - |
| Seguridad Social | 2,546,088 | - | 2,546,088 | 2,546,088 | 2,546,088 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,033,849 | - | 1,033,849 | 1,033,849 | 1,033,849 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 1,129,456 | - | 1,129,456 | 313,021 | 313,021 | 816,435 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 311,969 | - | 311,969 | 212,838 | 212,838 | 99,131 |
| Alimentos y Utensilios | 45,386 | - | 45,386 | 6,182 | 6,182 | 39,204 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 430,288 | - | 430,288 | 6,644 | 6,644 | 423,644 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 140,300 | - | 140,300 | 70,335 | 70,335 | 69,965 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 201,513 | - | 201,513 | 17,022 | 17,022 | 184,491 |
| Servicios Generales | 2,168,425 | - | 2,168,425 | 816,489 | 816,489 | 1,351,936 |
| Servicios Básicos | 531,300 | - | 531,300 | 273,062 | 273,062 | 258,238 |
| Servicios de Arrendamiento | 315,100 | - | 315,100 | 150,033 | 150,033 | 165,067 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 502,130 | - | 502,130 | 200,171 | 200,171 | 301,959 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,250 | - | 65,250 | 13,669 | 13,669 | 51,581 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 400,000 | - | 400,000 | 155,840 | 155,840 | 244,160 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 75,000 | - | 75,000 | 20,933 | 20,933 | 54,067 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 279,645 | - | 279,645 | 2,781 | 2,781 | 276,864 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

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

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| 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 | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| <i>Gobierno</i> | <i>21,721,000</i> | - | <i>21,721,000</i> | <i>19,552,629</i> | <i>19,552,629</i> | <i>2,168,371</i> |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gobierno</i> | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| <i>Desarrollo Económico</i> | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i> | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 18,423,119 | - | 18,423,119 | 18,423,119 | 18,423,119 | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | 18,423,119 | - | 18,423,119 | 18,423,119 | 18,423,119 | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 18,423,119 | - | 18,423,119 | 18,423,119 | 18,423,119 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

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



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

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 | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Prestación de Servicios Públicos | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,721,000 | - | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 | 2,168,371 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 21,721,000 | 21,532,984 | 21,532,984 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | - | - | - |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 21,721,000 | 19,552,629 | 19,552,629 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | 1,980,355 | 1,980,355 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

NO APLICA

Indicadores de Resultados

NO APLICA



Anexos

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

Información adicional que dispongan otras leyes



MORELOS
2018 - 2024



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2020



IEBEM
Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Introducción

CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

INTRODUCCION

Nuestra misión, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, es brindar a la sociedad morelense información confiable y oportuna de nuestro trabajo educativo y servir a los usuarios que así lo deseen.

El Instituto tiene como objeto dirigir, administrar, operar y supervisar los centros escolares y servicios de Educación básica, media y normal (pre-escolar, primaria, secundaria, así como la formación de maestros, la educación indígena y educación especial), así como los recursos humanos, financieros y materiales.

Las condiciones económicas que este Organismo Descentralizado presentó durante el Tercer trimestre 2017, fue limitado para cubrir la totalidad de compromisos contraídos, sin embargo tras gestionar con gobierno del estado se disminuyeron los adeudos rezagados de administraciones anteriores.

Con Fecha de Creación 20 de Mayo de 1992 Decreto 225, Periódico Oficial "Tierra y Libertad

- a) **Objeto Social:** El Instituto tendrá como objeto dirigir, administrar, operar y supervisar los establecimientos y servicios de Educación pre-escolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial, así como los recursos humanos, financieros y materiales que la Secretaría de Educación Pública transfiera al Gobierno del Estado de Morelos.

- b) **Principal actividad:** Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I. Dirigir, administrar y operar planteles educativos; II. Coordinarse con la Secretaría de Educación del Estado en la reorganización del sistema educativo estatal; III. Promover y fortalecer la participación de la comunidad en el sistema educativo estatal; IV. Participar en la formación y actualización del magisterio; V. Participar en las propuestas que se presenten a la Secretaría de Educación Pública sobre el diseño del currículum regional y promover su inclusión en los contenidos educativos; VI. Impulsar el funcionamiento de los Consejos Técnicos de la Educación; VII. Construir, ampliar, rehabilitar y mantener los edificios escolares; VIII. Participar en la supervisión del sistema de educación estatal; IX. Informar al Ejecutivo Estatal sobre el cumplimiento de la normatividad federal en materia educativa y proponer reformas o modificaciones; X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.



IEBEM
Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Información Contable

CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | | | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Impuestos | 2,233,913 | 7,775,560 | Servicios Personales | 7,430,660,328 | 8,413,970,291 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 7,264,424,170 | 8,141,897,702 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 68,504,736 | 135,273,106 |
| Derechos | 2,233,913 | 7,775,560 | | 97,731,422 | 136,799,483 |
| Productos | - | - | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Aprovechamientos | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 152,471,484 | 176,398,175 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos</i> | | | Subsidios y Subvenciones | 2,185,950 | 2,023,500 |
| <i>Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de</i> | | | Ayudas Sociales | 149,382,723 | 162,142,148 |
| <i>Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</i> | | | Pensiones y Jubilaciones | 902,811 | 5,610,635 |
| <i>Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 8,775,681,386 | 8,779,381,075 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | 6,300,000 | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| | | | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | Participaciones | - | - |
| Ingresos Financieros | 3,205,199 | 4,961,686 | Aportaciones | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | 3,205,199 | 4,961,686 | Convenios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | - | - | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | | |
| Obsolescencia | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,781,120,498 | 8,798,418,321 | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | 37,864,253 | 35,652,136 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 37,864,253 | 35,652,136 |
| | | | 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 | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 7,620,996,065 | 8,626,020,602 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,160,124,433 | 172,397,719 |

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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,630,945,827 | 515,242,574 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 761,226,466 | 868,189,100 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 959,610,944 | 1,124,513,788 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 101,500 | 101,500 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Titulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | 19,618,433 | 22,405,552 | 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 | 534,345 | 47,899 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 2,610,811,249 | 1,662,311,313 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 761,226,466 | 868,189,100 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 527,827,974 | 527,827,974 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 483,555,318 | 481,054,343 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 11,869 | 11,869 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (336,289,202) | (298,424,948) | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 219,595,018 | 219,595,018 |
| Activos Diferidos | 107,053 | 107,053 | 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 | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 219,595,018 | 219,595,018 |
| Total de Activos No Circulantes | 675,213,012 | 710,576,291 | Total del Pasivo | 980,821,484 | 1,087,784,118 |
| Total del Activo | 3,286,024,261 | 2,372,887,604 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 1,000,637,397 | 1,015,711,969 |
| | | | Aportaciones | 1,000,637,397 | 1,015,711,969 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,304,565,380 | 269,391,517 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,160,124,433 | 172,397,719 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 226,300,834 | 178,853,685 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (81,859,887) | (81,859,887) |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 2,305,202,777 | 1,285,103,486 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,286,024,261 | 2,372,887,604 |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,630,945,827 | 515,242,574 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 761,226,466 | 868,189,100 |
| Efectivo | 24,400 | 15,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 102,709,196 | 108,768,252 |
| Bancos/Tesorería | 642,923,247 | 514,409,138 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 41,235,117 | 50,025,247 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 818,436 | 818,436 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 5,434,732 | 19,447,675 |
| 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 | 987,179,744 | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 605,674,952 | 679,249,291 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,172,469 | 10,698,635 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 959,610,944 | 1,124,513,788 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | 1,086,713,564 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 947,980,273 | 37,800,224 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,630,671 | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 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 | 101,500 | 101,500 | 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 | 101,500 | 101,500 | 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 | 19,618,433 | 22,405,552 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | 534,545 | 47,899 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 534,545 | 47,899 | Recaudación por Participar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | | | |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 761,226,466 | 868,189,100 |
| Total de Activos Circulantes | 2,610,811,249 | 1,662,311,313 | | | |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO | 31 de diciembre 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 | 527,827,974 | 527,827,974 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 483,555,318 | 481,054,343 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 219,595,018 | 219,595,018 |
| Activos Intangibles | 11,869 | 11,869 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (336,289,202) | (298,424,948) | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 107,053 | 107,053 | Total de Pasivos No Circulantes | 219,595,018 | 219,595,018 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 980,821,484 | 1,087,784,118 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 675,213,012 | 710,576,291 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 3,286,024,261 | 2,372,887,604 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 1,000,637,397 | 1,015,711,969 |
| | | | Aportaciones | 1,000,637,397 | 1,015,711,969 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,304,565,380 | 269,391,517 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,160,124,433 | 172,397,719 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 226,300,834 | 178,853,685 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (81,859,887) | (81,859,887) |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 2,305,202,777 | 1,285,103,486 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,286,024,261 | 2,372,887,604 |

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 |
|---|--------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|
| ACTIVO | 205,554,217 | 1,118,690,874 | PASIVO | | 106,962,634 |
| Activo Circulante | 167,689,963 | 1,116,189,899 | Pasivo Circulante | | 106,962,634 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 1,115,703,253 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 106,962,634 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 164,902,844 | - | 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 | 2,787,119 | - | 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 | - | 486,646 | Provisiones a Corto Plazo | | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | - |
| Activo No Circulante | 37,864,254 | 2,500,975 | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | 2,500,975 | 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 | 37,864,254 | - | Provisiones a Largo Plazo | | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,035,173,863 | 15,074,572 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | 15,074,572 |
| | | | Aportaciones | | 15,074,572 |
| | | | Donaciones de Capital | | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,035,173,863 | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 987,726,714 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 47,447,149 | - |
| | | | 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 | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 2,372,887,604 | 18,474,267,405 | 17,561,130,748 | 3,286,024,261 | 913,136,657 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>1,662,311,313</i> | <i>18,444,180,831</i> | <i>17,495,680,895</i> | <i>2,610,811,249</i> | <i>948,499,936</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 515,242,574 | 9,608,165,924 | 8,492,462,671 | 1,630,945,827 | 1,115,703,253 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,124,513,788 | 8,807,594,384 | 8,972,497,228 | 959,610,944 | (164,902,844) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 101,500 | - | - | 101,500 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 22,405,552 | 24,072,192 | 26,859,311 | 19,618,433 | (2,787,119) |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 47,899 | 4,348,331 | 3,861,685 | 534,545 | 486,646 |
| Activo No Circulante | 710,576,291 | 30,086,574 | 65,449,853 | 675,213,012 | (35,363,279) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 527,827,974 | - | - | 527,827,974 | - |
| Bienes Muebles | 481,054,343 | 30,086,574 | 27,585,599 | 483,555,318 | 2,500,975 |
| Activos Intangibles | 11,869 | - | - | 11,869 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (298,424,948) | - | 37,864,254 | (336,289,202) | (37,864,254) |
| Activos Diferidos | 107,053 | - | - | 107,053 | - |
| 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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Pesos | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 1,087,784,118 | 980,821,484 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,087,784,118 | 980,821,484 |

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, Reclassificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Largo Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 1,087,784,118 | - | - | - | 980,821,484 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,087,784,118 | - | - | - | 980,821,484 | - | - |
| Deuda Contingente¹ (Informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 | | | | | | | | | | |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | | | | | |

NO APLICA

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

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
|--|---|---|--|--|----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 1,015,711,969 | - | - | - | 1,015,711,969 |
| Aportaciones | 1,015,711,969 | - | - | - | 1,015,711,969 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | - | 96,993,798 | 172,397,719 | - | 269,391,517 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 172,397,719 | - | 172,397,719 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 178,853,685 | - | - | 178,853,685 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (81,859,887) | - | - | (81,859,887) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 1,015,711,969 | 96,993,798 | 172,397,719 | - | 1,285,103,486 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | (15,074,572) | - | - | - | (15,074,572) |
| Aportaciones | (15,074,572) | - | - | - | (15,074,572) |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | 47,447,149 | 987,726,714 | - | 1,035,173,863 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | - | 1,160,124,433 | - | 1,160,124,433 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 47,447,149 | (172,397,719) | - | (124,950,570) |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 1,000,637,397 | 144,440,947 | 1,160,124,433 | - | 2,305,202,777 |

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 | |
|---|----------------------|--|--------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| <i>Origen</i> | | | | | <i>Origen</i> | | | | |
| Impuestos | 8,781,120,498 | | 8,798,418,321 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 37,864,253 | | 35,652,136 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | | - | | Bienes Muebles | - | | 35,652,136 | |
| Contribuciones de Mejoras | - | | - | | Otros Orígenes de Inversión | 37,864,253 | | - | |
| Derechos | 2,233,913 | | 7,775,560 | | Aplicación | | | | |
| Productos | - | | - | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 82,285,433 | | 251,509,256 | |
| Aprovechamientos | - | | - | | Bienes Muebles | - | | 38,519,607 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | | - | | Otras Aplicaciones de Inversión | 79,784,458 | | 212,989,649 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 8,775,681,386 | | 8,779,381,075 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (44,421,180) | | (215,857,120) | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | | 6,300,000 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 3,205,199 | | 4,961,686 | | <i>Origen</i> | | | | |
| Aplicación | | | | | Endeudamiento Neto | - | | - | |
| Servicios Personales | 7,620,996,065 | | 8,626,020,602 | | Interno | - | | - | |
| Materiales y Suministros | 7,264,424,170 | | 8,141,897,702 | | Externo | - | | - | |
| Servicios Generales | 68,504,736 | | 135,273,106 | | Otros Orígenes de Financiamiento | - | | - | |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 97,731,422 | | 136,799,483 | | Aplicación | | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | | - | | Servicios de la Deuda | - | | - | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,185,950 | | 2,023,500 | | Interno | - | | - | |
| Ayudas Sociales | 149,382,723 | | 162,142,148 | | Externo | - | | - | |
| Pensiones y Jubilaciones | 902,811 | | 5,610,635 | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | | - | |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | | 6,621,892 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | | - | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,115,703,253 | | (43,459,401) | |
| Donativos | - | | - | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | | |
| Transferencias al Exterior | - | | - | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | | |
| Participaciones | - | | - | | | | | | |
| Aportaciones | - | | - | | | | | | |
| Convenios | - | | - | | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 37,864,253 | | 35,652,136 | | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,160,124,433 | | 172,397,719 | | | | | | |

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

Informe de Pasivos Contingentes

PASIVO CONTINGENTE: Conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 1229 juicios laborales en trámite, y respecto al número de Juicios con laudo condenatorio corresponde a 174 juicios que asciende a una estimación de \$219,595,017, de acuerdo a la información proporcionada por el Titular de la Unidad Jurídica en oficio DJ/DALCC/5547/2019.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4to TRIMESTRE 2020.

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de diciembre del 2020, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el período, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) ARMONIZACIÓN CONTABLE

1. EN ATENCIÓN A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL que es de orden público y tiene como objeto aplicar los criterios generales que regirán la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, misma que es de observancia obligatoria, con la finalidad de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio de este Organismo Descentralizado, se estableció el Sistema Scodap, para el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de llevar los registros Presupuestarios y Contables que permitan el control de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, incluyendo las obligaciones contingentes, integrando el catálogo de cuentas que es el documento técnico los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras, emitiendo los estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad están de acuerdo a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina, para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública.

2. CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de **\$947,980,273**

DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$ 11,630,672** integrado por:

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Cuotas Escolares | 214,090 | 2% |
| Gastos por Comprobar de Escuelas | 4,124,234 | 35% |
| Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales | 4,340,746 | 37% |
| Gasto de Operación Estatal | 358,161 | 3% |
| Programas Federales | 2,262,799 | 19% |
| Nóminas Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal | 330,642 | 3% |
| | 11,630,672 | <u>100%</u> |

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme al oficio DA/2973/2019.

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

3. ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de **\$19,618,433** (100%).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$675,213,012** (100%) es de suma importancia mencionar, que el anexo de Bienes muebles consta de **1615** Páginas, de las cuales solo se imprime la primera y la última.

ACTIVO DIFERIDO

5. El saldo del Activo Diferido es de **\$107,053** mismo que se encuentra integrado por el depósito en garantía de \$23,000 a favor de la arrendadora Francisca Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla y por la garantía de un crédito fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de \$84,053.

PASIVO

La cuenta de **PROVEEDORES** presenta un saldo de **\$41,235,117** conformados principalmente con vencimiento mayor a 60 días.

La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de **\$6,172,469** conformados principalmente con vencimiento mayor a 60 días.

**ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR IEBEM
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUENTA | NOMBRE | SALDOACTUAL | COMENTARIO |
|------------------|---|--------------------|---|
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar(Nominas) | 102,709,195 | Nominas Ejercicios anteriores |
| 2.1.1.2 | Proveedores | 41,235,117 | Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios |
| 2.1.1.5 | Transferencias (Jubilaciones y Pensiones) | 5,434,732 | Retenciones de Pensiones |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 605,674,952 | |
| 2.1.1.7.01.01.01 | IMPUESTO Y RETENCIONES ISR | -85,500 | |
| 2.1.1.7.01.01.02 | Seguridad Social ISSSTE y FOVISSSTE de Años Anteriores | 162,376,201 | Adeudo del 6to. Bimestre 2013 y 2014 |
| 2.1.1.7.01.02.01 | ISR Estatal de años anteriores | 367,799,435 | |
| 2.1.1.7.01.02.02 | Seguridad Social Estatal años anteriores | 0 | |
| 2.1.1.7.02.01.01 | Retenciones de ISR y Contribuciones Federal (FONE) | 15,729 | ISR Fone Pago Mensual |
| 2.1.1.7.02.01.02 | Seguridad Social ISSSTE Y FOVISSSTE Federal (FONE) | 8,079,014 | ISSSTE Pago Mensual |
| 2.1.1.7.02.02.01 | Retenciones de ISR y Contribuciones (Estatal) | 61,258,457 | ISR Pago Mensual por el Iebem |
| 2.1.1.7.02.02.02 | Seguridad Social ISSSTE Y FOVISSSTE (Estatal) | 6,231,616 | ISSSTE Pasivo del Programa Estatal de Ingles |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (TERCEROS) | 6,172,470 | |
| 2.1.1.9.01 | Otras Retenciones por Pagar (Terceros Años Anteriores) | 312,241 | Terceros Pagado(Notificado con Of.TG/1217/2017 signado por la Tesorería Gral.de Gob.del Edo.) |
| 2.1.1.9.02 | Oras Retenciones Por Pagar (Terceros año actual) | 1,361,616 | Terceros Fone |
| 2.1.1.9.03 | Acreedores Diversos | 4,498,613 | Pasivos sin Suficiencia Presupuestal |
| 2.2.4.9.02.00001 | Laudos Departamento Juridico | 219,595,018 | |
| | SUMA TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 980,821,484 | |

La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$605,674,952** correspondiente de años anteriores \$ 530,090,136 y del presente año \$ 75,584,816 integrados en los siguientes conceptos:

| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
|--|-------------|--------------------|
| RETENCIONES AÑOS ANTERIORES FEDERALES | -85,500 | |
| RETENCIONES AÑOS ANTERIORES ESTATAL | 367,799,435 | |
| RETENCIONES AÑO ACTUAL FEDERALES | 15,729 | |
| RETENCIONES AÑO ACTUAL ESTATALES | 61,258,457 | |
| | | 428,988,121 |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS, SAR, ISSSTE, FOVISSSTE) | | |
| RETENCIONES AÑOS ANTERIORES FEDERALES | 162,376,201 | |
| RETENCIONES AÑOS ANTERIORES ESTATAL | 0 | |
| RETENCIONES AÑO ACTUAL FEDERALES | 8,079,014 | |
| RETENCIONES AÑO ACTUAL ESTATALES | 6,231,616 | |
| | | 176,686,831 |
| TOTAL | | 605,674,952 |

En atención a los adeudos de SAR- FOVISSSTE se pagaron los siguientes bimestres:

| PERIODO DE PAGO | IMPORTE | FECHA PAGO |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 06 BIMESTRE 2019 | 1,113,487 | 15-ene-20 |
| 06 BIMESTRE 2019 COMP | 1306 | 20-ene-20 |
| 01 BIMESTRE 2020 | 1,111,141 | 17-mar-20 |
| 01 BIMESTRE 2020 COMP. | 1,306 | 17-mar-20 |
| 02 BIMESTRE 2020 | 1,108,902 | 14-may-20 |
| 02 BIMESTRE 2020 COMP. | 1,306 | 14-may-20 |
| 03 BIMESTRE 2020 | 1,217,947 | 20-jul-20 |
| 03 BIMESTRE 2020 COMP. | 1,439 | 20-jul-20 |
| 04 BIMESTRE 2020 | 1,145,249 | 21-sep-20 |
| 04 BIMESTRE 2020 COMP. | 1,350 | 21-sep-20 |
| 05 BIMESTRE 2020 | 1,145,249 | 12-nov-20 |
| 06 BIMESTRE 2020 COMP. | 1,350 | 31-dic-20 |
| 06 BIMESTRE 2020 | 1,155,827 | 31-dic-20 |
| | 8,005,860 | |

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

La cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores el saldo final es la cantidad de \$ 226,300,834 derivado de la depuración de la cancelación de cheques en tránsito, aplicación de comisiones bancarias, comprobación de gasto de Programas Educativos.

| Resultado de Ejercicios Anteriores | Saldo Final Federal |
|---|----------------------------|
| Enero. 2020 | 357,849,483 |
| Febrero. 2020 | 357,233,986 |
| Marzo. 2020 | 271,591,938 |
| Abril. 2020 | 266,372,557 |
| Mayo. 2020 | 265,433,536 |
| Junio. 2020 | 265,953,199 |
| Julio. 2020 | 351,327,565 |
| Agosto. 2020 | 351,079,529 |
| Septiembre. 2020 | 265,239,793 |
| Octubre. 2020 | 265,239,816 |
| Noviembre. 2020 | 264,147,552 |
| Diciembre. 2020 | 226,300,834 |

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | DIFERENCIA |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio de Dic 2019 | 1,015,711,969 | 280,143,016 | 354,620,734 | 1,650,475,719 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio de Dic 2020 | 1,000,637,397 | 144,440,947 | 1,160,124,433 | 2,305,202,777 |

Existe una diferencia de **\$ 654,727,058** en la Variación, debido a incrementos del patrimonio.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO 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:

| CONCEPTO | dic-20 | dic-19 | DIFERENCIA |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 642,947,647 | 514,424,138 | 128,523,509 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 818,436 | 818,436 | 0 |
| Efectivo y/o Equivalente de Efectivo a recibir | 987,179,745 | 353,619,476 | 633,560,269 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 1,630,945,828 | 868,862,050 | 762,083,778 |

1. Del efectivo y equivalente existe un incremento de **\$ 762,083,778** derivado de los recursos pagados por el FONE.

2. Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| | Dic-20 | dic-19 |
|--|----------------|---------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$0 | \$0 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 0 | 0 |
| Depreciación | \$ 336,289,202 | \$298,424,948 |
| Amortización | \$0 | \$0 |
| Incrementos en las Provisiones | \$0 | \$0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$0 | \$0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0 | \$0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$160,564,750 | \$221,447,922 |

| Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (Cifras en Pesos) | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | | \$8,782,405,746 |
| 2.- Más ingresos contables no presupuestarios | | | - |
| | Incremento por variación de Inventarios | \$ - | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ - | |
| | Disminución del exceso de provisiones | \$ - | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | - | |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ | |
| 3.- Menos ingresos presupuestarios no contables | | | \$1,285,248 |
| | Productos de capital | \$ - | |
| | Aprovechamientos de capital | \$ - | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | \$ - | |
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | \$1,285,248 | |
| 4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) | | | \$8,781,120,498 |

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

| Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2020 (Cifras en Pesos) | | |
|---|------|-----------------|
| 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) | | \$7,593,309,620 |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | |
| Mobiliario y Equipo de administración | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos presupuestales No contables | | |
| 3.- Más gastos contables no presupuestales | | \$27,686,445 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | \$ - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ - | |
| Otros Gastos | \$ - | |
| Otros gastos contables no presupuestales | | \$27,686,445 |
| 4.- Total de gasto contable (4=1-2+3) | | \$7,620,996,065 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

BIENES RECIBIDOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520

BIENES OTORGADOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000

BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN: El Instituto se encuentra en posesión de bienes inmuebles (Terrenos y edificios) con plano catastral perteneciente al Gobierno del Estado de Morelos, los cuales se encuentran en proceso de escrituración en el área jurídica por la cantidad de **\$514,827,974**.

INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$6,221,345** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción: Nuestra misión, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, es brindar a la sociedad morelense información confiable y oportuna de nuestro trabajo educativo y servir a los usuarios que así lo deseen.

El Instituto tiene como objeto dirigir, administrar, operar y supervisar los centros escolares y servicios de Educación básica, media y normal (pre-escolar, primaria, secundaria, así como la formación de maestros, la educación indígena y educación especial), así como los recursos humanos, financieros y materiales.

2. Panorama Económico y Financiero: Las condiciones económicas que este Organismo Descentralizado presentó durante el Cuarto trimestre 2020, fue limitado para cubrir la totalidad de compromisos contraídos.

3. Autorización e Historia

Fecha de Creación 20 de Mayo de 1992 Decreto 225, Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto Social:** El Instituto tendrá como objeto dirigir, administrar, operar y supervisar los establecimientos y servicios de Educación pre-escolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial, así como los recursos humanos, financieros y materiales que la Secretaría de Educación Pública transfiera al Gobierno del Estado de Morelos.
- b) **Principal actividad:** Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I. Dirigir, administrar y operar planteles educativos; II. Coordinarse con la Secretaría de Educación del Estado en la reorganización del sistema educativo estatal; III. Promover y fortalecer la participación de la comunidad en el sistema educativo estatal; IV. Participar en la formación y actualización del magisterio; V. Participar en las propuestas que se presenten a la Secretaría de Educación Pública sobre el diseño del currículum regional y promover su inclusión en los contenidos educativos; VI. Impulsar el funcionamiento de los Consejos Técnicos de la Educación; VII. Construir, ampliar, rehabilitar y mantener los edificios escolares; VIII. Participar en la supervisión del sistema de educación estatal; IX. Informar al Ejecutivo Estatal sobre el cumplimiento de la normatividad federal en materia educativa y proponer reformas o modificaciones; X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
- c) **Régimen Jurídico:** La Junta de Gobierno; y, II. El Director General. La junta de gobierno será el órgano superior del Instituto y estará integrada por: El Secretario de Educación del Estado, quien la presidirá; El Secretario de Programación y Finanzas; El Secretario de Administración; La Secretaría de Salud y Bienestar social; El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; El Secretario de la Contraloría, y El Director General Jurídico del Gobierno del Estado. Cada Titular nombrará un suplente que lo sustituya en sus ausencias. Son atribuciones de la Junta de Gobierno; I. Establecer las políticas generales y aprobar los programas del Instituto; II. Aprobar el proyecto del presupuesto anual; III. Expedir el reglamento interior y aprobar la organización administrativa del Instituto; IV. Aprobar, previo informe de los Comisarios y dictamen de los Auditores en los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos; V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables de las políticas, bases y ramas generales que regulen los convenios, contratos pedidos o Acuerdos que deban celebrarse con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, Arrendamientos y prestación de servicios; VI. Expedir las normas y bases generales con apego a Las cuales, cuando fuere necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos.
- Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de confianza que Corresponda a los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al del Director General, y VIII.
- Analizar y aprobar, en su caso los informes periódicos que rinda el Director General con la Intervención que corresponda a los Comisarios.

d) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.** Retención del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios y conceptos asimilados, Retención de ISR por Servicios Profesionales y arrendamiento.

e) **Estructura organizacional básica: ANEXO**

5. Bases de preparación de los Estados Financieros: Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Consejo Nacional de Armonización Contable, es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

6. Políticas de contabilidad Significativas: N/A

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario: N/A

8. Reporte Analítico del Activo: En atención al comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios, se reflejan los movimientos de los activos controlados de este organismo descentralizado.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: N/A

10. Reporte de la Recaudación: N/A

11. Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda: N/A

12. Calificaciones otorgadas: N/A

13. Proceso de Mejora: Nuestra principal política de control, son los lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestal, con la finalidad de promover el uso eficiente de los recursos públicos, sin que esto implique el incumplimiento de las metas y programas.

14. Información por segmentos: N/A

15. Eventos Posteriores al Cierre: N/A

16. Partes Relacionadas: N/A



IEBEM
Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 8,384,101,398 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 8,384,101,398 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 8,531,402,034 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,531,402,034 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-----------|--------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | - | - |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | - | - |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 8,384,101,398 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,531,402,034 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| | | | | 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) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos ² | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos ¹ | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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

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

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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| <i>Impuestos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Derechos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Productos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Aprovechamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Participaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i> | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i> | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| <i>Aportaciones</i> | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| <i>Convenios</i> | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total de Ingresos | 8,384,101,398 | 450,168,896 | 8,834,270,294 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 | 380,578,933 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 8,274,607,066 | 267,350,974 | 8,541,958,040 | 7,264,758,755 | 7,237,051,355 | 1,277,199,285 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,255,082,937 | 32,102,217 | 3,287,185,154 | 3,287,185,154 | 3,286,528,678 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,524,074 | (1,839,925) | 9,684,149 | 9,188,543 | 9,188,543 | 495,606 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,277,745,453 | 15,818,040 | 1,293,563,493 | 1,293,563,493 | 1,293,373,439 | - |
| Seguridad Social | 804,043,549 | (767,734,907) | 36,308,642 | 36,308,642 | 10,552,130 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,839,708,973 | 928,274,412 | 3,767,983,385 | 2,491,348,873 | 2,490,244,515 | 1,276,634,512 |
| Previsiones | 20,428,081 | (20,428,081) | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 66,073,999 | 81,159,218 | 147,233,217 | 147,164,050 | 147,164,050 | 69,167 |
| Materiales y Suministros | 37,859,914 | 29,964,198 | 67,824,112 | 65,768,842 | 43,953,639 | 2,055,270 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 9,366,164 | 13,924,556 | 23,290,720 | 22,826,607 | 15,699,118 | 464,113 |
| Alimentos y Utensilios | 14,779,141 | 12,266,949 | 27,046,090 | 25,838,375 | 20,950,769 | 1,207,715 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 48,500 | (48,500) | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,188,958 | 5,827,722 | 7,016,680 | 7,006,756 | 2,367,365 | 9,924 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 596,110 | 2,401,312 | 2,997,422 | 2,995,123 | 65,401 | 2,299 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,162,213 | (2,478,650) | 1,683,563 | 1,683,563 | 1,683,563 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 6,455,731 | (3,437,411) | 3,018,320 | 3,000,023 | 3,000,023 | 18,297 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,263,097 | 1,508,220 | 2,771,317 | 2,418,395 | 187,400 | 352,922 |
| Servicios Generales | 176,961,627 | 24,342,329 | 201,303,956 | 97,758,261 | 94,864,990 | 103,545,695 |
| Servicios Básicos | 107,764,814 | 66,730,584 | 174,495,398 | 71,930,009 | 71,863,571 | 102,565,389 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,120,956 | 3,989,925 | 6,110,881 | 6,110,808 | 3,752,394 | 73 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 9,590,250 | 673,522 | 10,263,772 | 9,513,560 | 9,513,530 | 750,212 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,653,160 | 184,587 | 2,837,747 | 2,812,747 | 2,812,748 | 25,000 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 7,756,592 | (1,643,392) | 6,113,200 | 5,992,035 | 5,692,497 | 121,165 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 48,590 | (48,590) | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,829,366 | (3,636,323) | 193,043 | 123,891 | 121,404 | 69,152 |
| Servicios Oficiales | 536,477 | 42,398 | 578,875 | 578,350 | 578,350 | 525 |
| Otros Servicios Generales | 42,661,422 | (41,950,382) | 711,040 | 696,861 | 530,496 | 14,179 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 30,623,427 | 126,622,665 | 157,246,092 | 152,149,013 | 149,580,179 | 5,097,079 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 1,656,046 | 529,904 | 2,185,950 | 2,185,950 | 147,750 | - |
| Ayudas Sociales | 21,613,735 | 132,543,596 | 154,157,331 | 149,060,252 | 148,604,230 | 5,097,079 |
| Pensiones y Jubilaciones | 503,646 | 399,165 | 902,811 | 902,811 | 828,199 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 6,850,000 | (6,850,000) | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,350,000 | 1,888,730 | 13,238,730 | 12,874,749 | 1,176,375 | 363,981 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 11,350,000 | 1,884,910 | 13,234,910 | 12,870,949 | 1,172,575 | 363,961 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 3,820 | 3,820 | 3,800 | 3,800 | 20 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Etiquetado | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Servicios Personales | 8,274,607,066 | 267,350,974 | 8,541,958,040 | 7,264,758,755 | 7,237,051,355 | 1,277,199,285 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,255,082,937 | 32,102,217 | 3,287,185,154 | 3,287,185,154 | 3,286,528,678 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,524,074 | (1,839,925) | 9,684,149 | 9,188,543 | 9,188,543 | 495,606 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,277,745,453 | 15,818,040 | 1,293,563,493 | 1,293,563,493 | 1,293,373,439 | - |
| Seguridad Social | 804,043,549 | (767,734,907) | 36,308,642 | 36,308,642 | 10,552,130 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,839,708,973 | 928,274,412 | 3,767,983,385 | 2,491,348,873 | 2,490,244,515 | 1,276,634,512 |
| Previsiones | 20,428,081 | (20,428,081) | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 66,073,999 | 81,159,218 | 147,233,217 | 147,164,050 | 147,164,050 | 69,167 |
| Materiales y Suministros | 37,859,914 | 29,964,198 | 67,824,112 | 65,768,842 | 43,953,639 | 2,055,270 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 9,366,164 | 13,924,556 | 23,290,720 | 22,826,607 | 15,699,118 | 464,113 |
| Alimentos y Utensilios | 14,779,141 | 12,266,949 | 27,046,090 | 25,838,375 | 20,950,769 | 1,207,715 |
| Materiales Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | 48,500 | (48,500) | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,188,958 | 5,827,722 | 7,016,680 | 7,006,756 | 2,367,365 | 9,924 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 596,110 | 2,401,312 | 2,997,422 | 2,995,123 | 65,401 | 2,299 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,162,213 | (2,478,650) | 1,683,563 | 1,683,563 | 1,683,563 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 6,455,731 | (3,437,411) | 3,018,320 | 3,000,023 | 3,000,023 | 18,297 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,263,097 | 1,508,220 | 2,771,317 | 2,418,395 | 187,400 | 352,922 |
| Servicios Generales | 176,961,627 | 24,342,329 | 201,303,956 | 97,758,261 | 94,864,990 | 103,545,695 |
| Servicios Básicos | 107,764,814 | 66,730,584 | 174,495,398 | 71,930,009 | 71,863,571 | 102,565,389 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,120,956 | 3,989,925 | 6,110,881 | 6,110,808 | 3,752,394 | 73 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 9,590,250 | 673,522 | 10,263,772 | 9,513,560 | 9,513,530 | 750,212 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,653,160 | 184,587 | 2,837,747 | 2,812,747 | 2,812,748 | 25,000 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 7,756,592 | (1,643,392) | 6,113,200 | 5,992,035 | 5,692,497 | 121,165 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 48,590 | (48,590) | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,829,366 | (3,636,323) | 193,043 | 123,891 | 121,404 | 69,152 |
| Servicios Oficiales | 536,477 | 42,398 | 578,875 | 578,350 | 578,350 | 525 |
| Otros Servicios Generales | 42,661,422 | (41,950,382) | 711,040 | 696,861 | 530,496 | 14,179 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 30,623,427 | 126,622,665 | 157,246,092 | 152,149,013 | 149,580,179 | 5,097,079 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 1,656,046 | 529,904 | 2,185,950 | 2,185,950 | 147,750 | - |
| Ayudas Sociales | 21,613,735 | 132,543,596 | 154,157,331 | 149,060,252 | 148,604,230 | 5,097,079 |
| Pensiones y Jubilaciones | 503,646 | 399,165 | 902,811 | 902,811 | 828,199 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 6,850,000 | (6,850,000) | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,350,000 | 1,888,730 | 13,238,730 | 12,874,749 | 1,176,375 | 363,981 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 11,350,000 | 1,884,910 | 13,234,910 | 12,870,949 | 1,172,575 | 363,961 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 3,820 | 3,820 | 3,800 | 3,800 | 20 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

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

 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | - | - | - | - | - | - |

 Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo y Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 8,274,607,066 | 267,350,974 | 8,541,958,040 | 7,264,758,755 | 7,237,051,355 | 1,277,199,285 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>8,274,607,066</i> | <i>267,350,974</i> | <i>8,541,958,040</i> | <i>7,264,758,755</i> | <i>7,237,051,355</i> | <i>1,277,199,285</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| <i>Seguridad Pública</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 8,274,607,066 | 267,350,974 | 8,541,958,040 | 7,264,758,755 | 7,237,051,355 | 1,277,199,285 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 8,519,548,388 | 450,168,896 | 8,969,717,284 | 7,581,959,620 | 7,525,738,378 | 1,387,757,664 |
| Gasto de Capital | 11,350,000 | - | 11,350,000 | 11,350,000 | 888,160 | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 503,646 | - | 503,646 | - | - | 503,646 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |



IEBEM

Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Información Programática

CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | - | - | - | - | - | - |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 8,531,402,034 | 450,168,896 | 8,981,570,930 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 | 1,388,261,310 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 8,384,101,398 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 8,384,101,398 | 8,782,405,746 | 8,764,680,331 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 8,531,402,034 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 8,531,402,034 | 7,593,309,620 | 7,526,626,538 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | (147,300,636) | 1,189,096,126 | 1,238,053,793 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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.



IEBEM
Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Anexos

CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2020

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS BATAÑA DEL 5 DE MAYO, CLAVE 17DJN0381E, CALLE LAURO ORTEGA NUMERO 4 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS, NORESTE 68.40 CON CALLE AGUSTIN MELGAR, SURESTE 47.10 CON CALLE LAURO ORTEGA, SUROESTE 42.00 CON CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, NOROESTE 54.50 CON LOTE 02 Y 03, SUPERFICIE 2,069 METROS CUADROS CORETT-II-MORELOS-006-2000 | 206,900 |
| N-5 | PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 17DPR0337H, CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 1 COLONIA NEXPA MUNICIPIO DE TLAQUIL TENANGO MORELOS, NORESTE 99.70 CON CALLE VICENTE GUERRERO, SURESTE 61.50 CON CALLE IGNACIO MAYA, SUROESTE 69.60 CON LOTE 2 Y 3, SUROESTE 30.25 CON LOTE 04, NOROESTE 4.00 CON LOTE 04, NOROESTE 58.70 CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SUPERFICIE 6,077 METROS CUADROS, ESCRITURA CORETT-II-MORELOS-09-99 | 281,697 |
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA RUIZ VON SALIS CLAVE 17DJN0510I, CALLEJON DE LAS FLORES NUM 6, POBLADO DE ANENEUILCO, MUNICIPIO DE CIUDAD AYALA MORELOS, NORESTE 33.75 CON CALLE 3 DE MAYO; SURESTE 63.90 CON CALLEJON DE LAS FLORES; SUROESTE 33.75 CON CALLEJON SIN NOMBRE; NOROESTE 64.15 CON LOTE 01, SUPERFICIE 2,16 METROS CUADROS, ESCRITURA CORETT-II-MORELOS-001-2000 | 172,880 |
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS MACARIA THAN DE RIVA PALACIO, CLAVE 17DJN0672U, CALLE PAUL HARRIS S/N, COLONIA AMPLIACION BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS, NORESTE 18.75 CON PASEO HARRIS; 36.50 CON LOTE 04; SOROESTE 19.00 CON LOTE 28, 19 Y 20; NOROESTE 17.66 Y 17.87 EN DOS TRAMOS CON LOTES 24, 25, 26, 02, SUPERFICIE 676 METROS CUARADOS, ESCRITURA CORETT-II-MORELOS-010-99 | 81,120 |
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS REFUGIO SONI, CLAVE 17DJN0136U, AVENIDA REVOLUCION NUM. 52, COLINIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS, NORESTE 27.75 CON LOTE 13, SURESTE 40.40 CON LOTE 14, SUROESTE 25.02 CON AV. REVOLUCION, NOROESTE 39.87 CON LOTE 16, SUPERFICIE 958 METROS CUADROS, ESCRITURA CORETT -II-MORELOS-011-99 | 129,330 |
| N-5 | ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC, CLAVE 17DPR0407M, CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA IZTLACIHUATL, MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS, NORESTE 39.00 MTS CON LOTE 01 Y 10, SURESTE 84.50 METROS CON CALLE FRANCISCO I. MADERO, AL SURESTE 20.00 CON LOTE 3 Y 19.50 CON LOTE 09, NORESTE 3.70 Y 80.00 CON CALLE EMILIANO ZAPATA SUPERFICIE 3,217 METROS CUADROS ESCRITURA CORETT-II-MORELOS-012-99 | 321,700 |
| N-5 | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS, NOROESTE 25.96 Y 21.20 EN DOS TRAMOS CON CALLE BENITO JUAREZ, SUROESTE 42.98 CON LOTE 26, CERRADA BENITO JUAREZ Y LOTE 25, SURESTE .50 CON LO TE 07 SUROESTE 9.65 Y 42.20 EN DOS TRAMOS CON LOTE 7, 8, 9, 10, 17 Y 11, NOROESTE 43.80 CON LOTE 12 Y 29, ESCRITURA CORETT-IV-MOR-47-05 | 627,600 |
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE VENEZUELA CLAVE DJN01660, CALLE ARTICULO 123 SIN NUMERO, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, NORTE CON LOTE 6 Y 5; SURESTE 26.80 Y 8.15 MTS EN DOS TRAMOS CON PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y LOTES 11, 2 Y 3; SUROESTE 52.20 MTS Y 5.80 MTS CON LOTE 8; NOROESTE 21.50 MTS CON CALLE ARTICULO 123; NOROESTE 3.00 MTS CON LOTE 8, SUPERFICIE 1.663 METROS CUADROS ESCRITURA CORETT-II-MORELOS-013-99 | 149,670 |
| N-5 | JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EMMA OLGUIN HERMIDA, CLAVE 17DJN0226M, CALLE ROSAS SIN NUMERO, COLONIA LOMAS DEL CARRIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS, NORESTE 31.12 METROS CON LOTE 39, SURESTE 6.10, 22.10 Y 7.10 METROS EN TRES TRAMOS CON LOTE 34, 36 Y 37, SUROESTE 31.55 METROS CON LOTE 14, NOROESTE 35.80 METROS CON CALLE ROSAS, SUPERFICIE 1.009 METROS CUADROS, ESCRITURA CORETT II-MORELOS-07-99 | 90,810 |
| N-5 | ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 17DTV01310 CALLE CHIRIMOYO SIN NUMERO POBLADO ITZAMATITLAN MUNICIPIO DE YAUTEPEC, NORESTE 38.10 CON LOTE 29 Y 26, SURESTE 22.55 CON LOTE 27, SUROESTE 39.00 CON CALLE SIN NOMBRE, NOROESTE 9.90 CON CALLE CHIRIMILLOS, SUPERFICIE 798 METROS CUADROS, ESCRITURA DE CORETT-II-MORELOS-003-2000 | 47,880 |
| N-5 | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MAYA CLAVE 17DR0338G, CALLE IGNACIO MAYA NUMERO 57, COLONIA FLORES WAGON, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, SURESTE 39.60 CON CALLE IGNACIO MAYA; NORESTE 47.54 CON LOTE 19, 20, Y 01, SUROESTE 48.60 CON LOTE 03; 38.83 CON DOS TRAMOS CON LOTE 11 Y 13; SUPERFICIE 1,884 METROS CUADROS, ESCRITURA CORETT-MORELOS-002-2000 | 75,360 |
| N-5 | INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO Y QUE EL IEDEM SOLO CUENTA CON EL USO PUBLICO Y CONTINUO | |
| N-5 | 17BBE0006M BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 AMACUZAC AMACUZAC LA GLORIETA AVENIDA BENITO JUAREZ S/N | 1,329,137 |
| N-5 | 17DST0046D ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 LA GLORIETA | |

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| N-5 | 17DTV0114Y 20 DE NOVIEMBRE AMACUZAC CAJONES CAMINO COAHUXTLA CAJONES SIN NUM. | 312,913 |
| N-5 | 17DPR0571M EJERCITO TRIGARANTE AMACUZAC CAJONES ESTACION FERROCARRIL NUM. 2 | 338,971 |
| N-5 | 17DPR0002V VALENTIN GOMEZ FARIAS AMACUZAC CASAHUATLAN CASAHUATLAN FERROCARRIL MEXICO BALSAS NUM. 1 | 721,469 |
| N-5 | 17DPR0570N REVOLUCION SOCIAL MEXICANA | |
| N-5 | 17DTV0044T HERMANOS FLORES MAGON AMACUZAC CASAHUATLAN CASAHUATLAN VENUSTIANO CARRANZA S/N | 417,543 |
| N-5 | 17DPR0174N JOSE MA. MORELOS Y PAVON TETECALA ACTOPAN CARRETERA ALPUYECA GRUTAS S/N | 433,945 |
| N-5 | 17DPR0673J MIGUEL HIDALGO TETECALA COLONIA FRANCISCO SARABIA FRANCISCO SARABIA LA PAROTA S/N | 505,378 |
| N-5 | 17DST0008A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 TETECALA TETECALA TETECALA CENTRO ESQUINA ALDAMA Y LAZARO CARDENAS S/N | 3,692,053 |
| N-5 | 17DES0054U QUETZALCOATL TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA CENTRO PROLONGACION INES CHAVEZ SIN NUMERO | 2,364,366 |
| N-5 | 17DJN0116G LIBERTAD Y DEMOCRACIA TLALNEPANTLA EL VIGIA (SAN NICOLAS DEL MONTE) EL VIGIA DEL TRABAJO NUM. 1 | 150,980 |
| N-5 | 17DJN0287Z MARCELO TORREBLANCA TLALNEPANTLA FELIPE NERI (CUATEPEC) FELIPE NERI JOSE MARIA MORELOS NUM. 4 | 351,392 |
| N-5 | 17DJN0460R SITIO DE CUAUTLA TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA CENTRO NACIONAL Y PRIMAVERA S/N | 283,717 |
| N-5 | 17DPR0243T SANGRE DE HEROES TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA CENTRO PLAZA DE LA CONSTITUCION NUM. 13 | 1,872,258 |
| N-5 | 17DPR0377I NICOLAS BRAVO TLALNEPANTLA EL VIGIA (SAN NICOLAS DEL MONTE) EL VIGIA AVENIDA VICENTE GUERRERO NUM. 1 | 850,017 |
| N-5 | 17DPR0430N HEROES DEL SUR TLALNEPANTLA FELIPE NERI (CUATEPEC) FELIPE NERI 16 DE SEPTIEMBRE S/N | 1,067,766 |
| N-5 | 17DTV0086S JOSE MA MORELOS Y PAVON TLALNEPANTLA FELIPE NERI (CUATEPEC) FELIPE NERI 5 DE MAYO S/N | 1,009,668 |
| N-5 | 17DES0035F TOTOLLI TOTOLAPAN TEPETLIXPITA TEPETLIXPITA CARRETERA FEDERAL TOTOLAPAN ATLATLHUACAN SIN NUMERO | 2,811,546 |
| N-5 | 17DJN0268L JESUS REYES HEROLES TOTOLAPAN EL LLANITO EL LLANITO NUM. 6 | 253,904 |
| N-5 | 17DJN0595F JUDITH LOPEZ DE NAVA TOTOLAPAN TOTOLAPAN CENTRO IGNACIO ALLENDE NUM. 50 | 618,185 |
| N-5 | 17DJN0691I VIOLETA TOTOLAPAN EL FUERTE (SAN MIGUEL) EL FUERTE 5 DE MAYO SIN NUMERO | 95,051 |
| N-5 | 17DPR0175M RODOLFO LOPEZ DE NAVA TOTOLAPAN TOTOLAPAN CENTRO EL LLANITO S/N | 1,973,589 |
| N-5 | 17DPR0263G IGNACIO ZARAGOZA TOTOLAPAN NEPOUALCO AVENIDA INDEPENDENCIA S/N | 900,284 |

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| N-5 | 17DPR03470 MIGUEL HIDALGO TOTOLAPAN LA CAÑADA (SAN SEBASTIAN) LA CAÑADA JOSE MARIA MORELOS NUM. 27 | 521,148 |
| N-5 | 17DPR0382U EMILIANO ZAPATA TOTOLAPAN EL FUERTE (SAN MIGUEL) EL FUERTE AVENIDA INDEPENDENCIA S/N | 441,348 |
| N-5 | 17DPR0429Y CAMPO Y PROGRESO TOTOLAPAN TEPETLIXPITA TEPETLIXPITA JOSE MA MORELOS NUM. 5 | 281,237 |
| N-5 | 17DPR0432L JUAN N. ALVAREZ TOTOLAPAN AHUATLAN (ASUNCION AHUATLAN) AHUATLAN DE LA CRUZ NUM. 1 | 424,644 |
| N-5 | 17DPR0443R NETZAHUALCOYOTL TOTOLAPAN TOTOLAPAN CENTRO PLAZA DE LA CONSTITUCION NUM. 4 | 1,049,490 |
| N-5 | 17DPR0684P LIC. BENITO JUAREZ TOTOLAPAN VILLA NICOLAS ZAPATA VILLA NICOLAS ZAPATA ZARAGOZA S/N | 461,525 |
| N-5 | 17DTV0034M GENERAL EMILIANO ZAPATA TOTOLAPAN TOTOLAPAN CENTRO PLAZA DE LA CONSTITUCION NUM. 1 | 516,722 |
| N-5 | 17DTV0056Y JUSTO SIERRA TOTOLAPAN NEPUALCO NEPUALCO AVENIDA BENITO JUAREZ SIN NUMERO | 1,497,957 |
| N-5 | 17DJN0593H EMELIA LOPEZ ACOSTA ZACATEPEC CHIVERIAS (SAN ANTONIO CHIVERIAS) CHIVERIAS AV. GONZALO PASTRANA SIN NUMERO | 246,847 |
| N-5 | 17DJN0626I CELIA MUÑOZ ESCOBAR ZACATEPEC DE HIDALGO TETELPA DEGOLLADO NUM. 9 | 439,370 |
| N-5 | 17DPR0356W RAMON BETETA ZACATEPEC ZACATEPEC DE HIDALGO ZACATEPEC CENTRO INGENIO SANALONA NUM. 2 | 4,597,728 |
| N-5 | 17DPR0990X PROFR. PABLO MEDELLIN MORALES ZACATEPEC CHIVERIAS (SAN ANTONIO CHIVERIAS) SAN ANTONIO CHIVERIAS EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO | 916,339 |
| N-5 | 17DTV0022H LAZARO CARDENAS ZACATEPEC ZACATEPEC DE HIDALGO ZACATEPEC CENTRO NINOS HEROES NUM. 51 | 621,974 |
| N-5 | 17DTV01070 16 DE SEPTIEMBRE ZACATEPEC ZACATEPEC DE HIDALGO TETELPA 16 DE SEPTIEMBRE S/N | 633,384 |
| N-5 | 17DTV0134L NACIONES UNIDAS ZACATEPEC CHIVERIAS (SAN ANTONIO CHIVERIAS) SAN ANTONIO CHIVERIAS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM. 40 | 1,282,207 |
| N-5 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE MORELOS OFICINAS CENTRALES | 14,623,460 |
| N-5 | CR. 1028 / LORENZO ZEPEDA CONTRERAS / GO.-PAGO DE EXPROPIACION DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA ESCOLAR NUM.01 Z-1 | 13,000,000 |



| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 8315 | IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2020 | Citybanamex | 8315 |
| 7104 | IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2020 | Citybanamex | 7104 |
| 1552 | IEBEM GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL 2020 | Citybanamex | 1552 |
| 3672 | IEBEM GASTO DE OPERACIÓN FEDERAL 2020 | Citybanamex | 3672 |
| 6173 | IEBEM PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2020 | BANORTE, S.A. | 6173 |
| | | | |



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018-2024

Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 4 de 6): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 29 de enero de 2021



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos