



**MORELOS**  
2018 - 2024



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

# CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2020



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / TOMO 7

Parte 3 de 6



# MORELOS

2018 - 2024

## CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 3 de 6)





**MORELOS**  
2018 - 2024



# Índice

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

|   |     |
|---|-----|
| ➤ El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.       | 1   |
| ➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.                                      | 61  |
| ➤ Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.                                  | 139 |
| ➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.                   | 195 |
| ➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. | 263 |
| ➤ Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.     | 339 |
| ➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.                                       | 403 |

---



**MORELOS**  
2018 - 2024



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

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020







# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020



## I INTRODUCCIÓN

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

### **Organización y Objeto Social**

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determina que la representación legal del Instituto correspondiente al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 31 de octubre del año dos mil doce.

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

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

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

#### INFORMACION CONTABLE

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

#### INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación por Objeto del Gasto - LDF
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Administrativa - LDF
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación Funcional – LDF
  - Clasificación de Servicios Personales de Categoría
  - Clasificación Económica
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones (Formato libre)

#### INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

#### ANEXOS

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



# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL  
ESTADO DE MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020





| Concepto   | 2020              | 2019              | Concepto  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                   |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                   |                   |
| Ingresos de la Gestión   | 7,763,039         | 10,410,467        | Gastos de Funcionamiento  | 55,242,935        | 56,131,123        |
| Impuestos  | -                 | -                 | Servicios Personales  | 26,821,575        | 26,442,851        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                 | -                 | Materiales y Suministros  | 4,746,015         | 6,018,996         |
| Contribuciones de Mejoras  | -                 | -                 | Servicios Generales   | 23,675,345        | 23,669,276        |
| Derechos   | -                 | -                 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            | 4,166,386         | 3,738,665         |
| Productos  | -                 | -                 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | -                 | -                 |
| Aprovechamientos   | -                 | -                 | Transferencias al Resto del Sector Público  | -                 | -                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 7,763,039         | 10,410,467        | 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 | 57,557,734        | 58,526,558        | Ayudas Sociales   | -                 | -                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 57,557,734        | 58,526,558        | Pensiones y Jubilaciones  | 4,166,386         | 3,738,665         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -                 | -                 |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 959,863           | 945,228           | Transferencias a La Seguridad Social  | -                 | -                 |
| Ingresos Financieros   | 959,863           | 936,474           | 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   | -                 | 8,754             | Aportaciones  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Convenios   | -                 | -                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>66,280,636</b> | <b>69,882,253</b> | 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   | 3,428,778         | 2,629,336         |
|  |                   |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 3,428,778         | 2,629,336         |
|  |                   |                   | Provisiones   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Disminución de Inventarios  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Otros Gastos  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Inversión Pública   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Inversión Pública no Capitalizable  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>62,838,099</b> | <b>62,499,124</b> |
|  |                   |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>3,442,537</b>  | <b>7,383,129</b>  |

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

| CONCEPTO  | Año               |                   | CONCEPTO   | Año               |                   |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2019              |  | 2020              | 2019              |
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>  |                   |                   |
| Activo Circulante   |                   |                   | Pasivo Circulante  |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 29,874,059        | 25,964,368        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 5,726,740         | 5,028,162         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,851,767         | 3,466,035         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 26,680            | 46,680            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                        | -                 | -                 |
| Inventarios   | -                 | -                 | Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Almacenes   | -                 | -                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                 | -                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | -                 | -                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                 | -                 | Provisiones a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>34,752,506</b> | <b>29,477,083</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Activo No Circulante  |                   |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>5,726,740</b>  | <b>5,028,162</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                 | -                 | Pasivo No Circulante   |                   |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                 | -                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,272,729         | 7,272,729         | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Bienes Muebles  | 33,400,264        | 31,082,692        | Deuda Pública a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 5,510             | 5,510             | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (17,208,081)      | (13,779,303)      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo    | -                 | -                 |
| Activos Diferidos   | -                 | -                 | Provisiones a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                 | -                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                 | -                 | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>5,726,740</b>  | <b>5,028,162</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>23,470,422</b> | <b>24,581,628</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>58,222,928</b> | <b>54,058,711</b> | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 10,710,585        | 10,710,585        |
|   |                   |                   | Aportaciones   | 10,710,585        | 10,710,585        |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 41,785,603        | 38,319,964        |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 3,442,537         | 7,383,129         |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 38,343,066        | 30,936,835        |
|   |                   |                   | Revalúos   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Reservas   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                     | <b>52,496,188</b> | <b>49,030,549</b> |
|   |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                        | <b>58,222,928</b> | <b>54,058,711</b> |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                         |                         | <b>Activo Circulante</b>   |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | 29,874,059              | 25,964,368              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 5,726,740               | 5,028,162               |
| Efectivo  | -                       | -                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | -                       | 64,323                  |
| Bancos/Tesorería  | 29,874,059              | 25,964,368              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 4,020,784               | 3,427,763               |
| 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                   | 679                     | (27)                    |
| 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                     | 1,705,277               | 1,536,103               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | 4,851,767               | 3,466,035               | 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                                      | -                       | -                       | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 3,054,973               | 1,860,175               | 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                  | 8,667                   | 11,017                  | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                 | -                       | -                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                     | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo              | 1,788,127               | 1,594,843               | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                 | 26,680                  | 46,680                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 26,680                  | 46,680                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo    | -                       | -                       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo       | -                       | -                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | -                       | -                       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo              | -                       | -                       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo             | -                       | -                       | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | -                       | -                       |
| Inventarios   | -                       | -                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.               | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías para Venta                                   | -                       | -                       | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                   | -                       | -                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                    | -                       | -                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción     | -                       | -                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | -                       | -                       |
| Bienes en Tránsito  | -                       | -                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                       | -                       |
| Almacenes   | -                       | -                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes             | -                       | -                       | Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.  | -                       | -                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                               | -                       | -                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
| Otros Activos Circulantes   | -                       | -                       | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Valores en Garantía   | -                       | -                       | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                       | -                       | Ingresos por Clasificar  | -                       | -                       |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                       | -                       | Recaudación por Participar   | -                       | -                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                       | -                       | Otros Pasivos Circulantes  | -                       | -                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>34,752,506</b>       | <b>29,477,083</b>       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>5,726,740</b>        | <b>5,028,162</b>        |

| CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>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        | 7,272,729               | 7,272,729               | Deuda Pública a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | 33,400,264              | 31,082,692              | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Activos Intangibles  | 5,510                   | 5,510                   | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                       | -                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (17,208,081)            | (13,779,303)            | Provisiones a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Activos Diferidos  | -                       | -                       | Total de Pasivos No Circulantes  | -                       | -                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                       | -                       | Total del Pasivo   | 5,726,740               | 5,028,162               |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                       | -                       |  |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>23,470,422</b>       | <b>24,581,628</b>       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                         |                         |
|  |                         |                         | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 10,710,585              | 10,710,585              |
|  |                         |                         | Aportaciones   | 10,710,585              | 10,710,585              |
|  |                         |                         | Donaciones de Capital  | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                       | -                       |
| <b>Total del Activo</b>                                      | <b>58,222,928</b>       | <b>54,058,711</b>       | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 41,785,603              | 38,319,964              |
|  |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 3,442,537               | 7,383,129               |
|  |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 38,343,066              | 30,936,835              |
|  |                         |                         | Revalúos   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Reservas   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Resultado por Posición Monetaria   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -                       | -                       |
|  |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                     | <b>52,496,188</b>       | <b>49,030,549</b>       |
|  |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                        | <b>58,222,928</b>       | <b>54,058,711</b>       |

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

| Concepto  | Origen    | Aplicación | Concepto   | Origen    | Aplicación |
|---|-----------|------------|--|-----------|------------|
| <b>ACTIVO</b>   | 3,448,778 | 7,612,995  | <b>PASIVO</b>  | 698,578   | -          |
| Activo Circulante   | 20,000    | 5,295,423  | Pasivo Circulante  | 698,578   | -          |
| Efectivo y Equivalentes                                   | -         | 3,909,691  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 698,578   | -          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | -         | 1,385,732  | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -         | -          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 20,000    | -          | 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                                      | 3,428,778 | 2,317,572  | 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  | -         | 2,317,572  | Deuda Pública a Largo Plazo  | -         | -          |
| Activos Intangibles                                       | -         | -          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -         | -          |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | 3,428,778 | -          | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.                      | -         | -          |
| Activos Diferidos   | -         | -          | Provisiones a Largo Plazo  | -         | -          |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -         | -          | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   | 7,406,231 | 3,940,592  |
| Otros Activos no Circulantes                              | -         | -          | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | -         | -          |
|   |           |            | Aportaciones   | -         | -          |
|   |           |            | Donaciones de Capital  | -         | -          |
|   |           |            | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -         | -          |
|   |           |            | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 7,406,231 | 3,940,592  |
|   |           |            | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | -         | 3,940,592  |
|   |           |            | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 7,406,231 | -          |
|   |           |            | Revalúos   | -         | -          |
|   |           |            | Reservas   | -         | -          |
|   |           |            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | -         | -          |
|   |           |            | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -         | -          |
|   |           |            | Resultado por Posición Monetaria   | -         | -          |
|   |           |            | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -         | -          |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                            |                            |                                |                                     |
| Activo Circulante   | 54,058,711         | 156,547,046                | 152,382,829                | 58,222,928                     | 4,164,217                           |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 29,477,083         | 154,229,474                | 148,954,051                | 34,752,506                     | 5,275,423                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 25,964,368         | 87,607,460                 | 83,697,769                 | 29,874,059                     | 3,909,691                           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 3,466,035          | 66,525,386                 | 65,139,654                 | 4,851,767                      | 1,385,732                           |
| Inventarios   | 46,680             | 96,628                     | 116,628                    | 26,680                         | (20,000)                            |
| Almacenes   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Activo No Circulante                                      | 24,581,628         | 2,317,572                  | 3,428,778                  | 23,470,422                     | (1,111,206)                         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 7,272,729          | -                          | -                          | 7,272,729                      | -                                   |
| Bienes Muebles  | 31,082,692         | 2,317,572                  | -                          | 33,400,264                     | 2,317,572                           |
| Activos Intangibles                                       | 5,510              | -                          | -                          | 5,510                          | -                                   |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (13,779,303)       | -                          | 3,428,778                  | (17,208,081)                   | (3,428,778)                         |
| 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.



Cuenta Pública Anual 2020  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                          | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Externa                          | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                          | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Externa                          | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| Otros Pasivos                          |                        |                             | 5,028,162                 | 5,726,740               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>5,028,162</b>          | <b>5,726,740</b>        |

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





Cuenta Pública Anual 2020  
 EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Corto Plazo</i>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Largo Plazo</i>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | 5,028,162                        | -                         | -                          | -  | 5,726,740               | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | 5,028,162                        | -                         | -                          | -  | 5,726,740               | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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



Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| <b>Asociaciones Público Privadas (APP - \$)</b>               |                    |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| APP 1   |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| APP 2   |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| APP 3   |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| APP xx  |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| Otro Instrumento 1  |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento 2  |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento 3  |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento xx   |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |   |                      | -                             |               | -  | -   | -   | -   | -  |

NO APLICA

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de 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      |
|--|---|---|--|--|------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | 10,710,585                              | -   | -  | -  | 10,710,585 |
| Aportaciones   | 10,710,585                              | -   | -  | -  | 10,710,585 |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | 30,936,835  | 7,383,129  | -  | 38,319,964 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | 7,383,129  | -  | 7,383,129  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 30,936,835  | -  | -  | 30,936,835 |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | 10,710,585                              | 30,936,835  | 7,383,129  | -  | 49,030,549 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | 7,406,231   | (3,940,592)  | -  | 3,465,639  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | 3,442,537  | -  | 3,442,537  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 7,406,231   | (7,383,129)  | -  | 23,102     |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | 10,710,585                              | 38,343,066  | 3,442,537  | -  | 52,496,188 |

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

| Concepto  | 2020       | 2019       | Concepto  | 2020       | 2019        |
|---|------------|------------|---|------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |            |            | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>             |            |             |
| Origen  | 66,280,636 | 69,882,253 | Origen  | (254,526)  | 1,908,177   |
| Impuestos   | -          | -          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | -          | -           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -          | -          | Bienes Muebles  | -          | 1,908,177   |
| Contribuciones de Mejoras   | -          | -          | Otros Orígenes de Inversión   | (254,526)  | -           |
| Derechos  | -          | -          | Aplicación  | (721,680)  | (2,543,373) |
| Productos   | -          | -          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | -          | -           |
| Aprovechamientos  | -          | -          | Bienes Muebles  | -          | -           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 7,763,039  | 10,410,467 | Otras Aplicaciones de Inversión                                       | (721,680)  | (2,543,373) |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 57,557,734 | 58,526,558 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>          | 467,154    | 4,451,550   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -          | -          | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         |            |             |
| Otros Orígenes de Operación   | 959,863    | 945,228    | Origen  | -          | -           |
| Aplicación  | 62,838,099 | 62,499,124 | Endeudamiento Neto  | -          | -           |
| Servicios Personales  | 26,821,575 | 26,442,851 | Interno   | -          | -           |
| Materiales y Suministros  | 4,746,015  | 6,018,996  | Externo   | -          | -           |
| Servicios Generales   | 23,675,345 | 23,669,276 | Otros Orígenes de Financiamiento                                      | -          | -           |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   | -          | -          | Aplicación  | -          | -           |
| Transferencias al resto del Sector Público  | -          | -          | Servicios de la Deuda   | -          | -           |
| Subsidios y Subvenciones  | -          | -          | Interno   | -          | -           |
| Ayudas Sociales   | -          | -          | Externo   | -          | -           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 4,166,386  | 3,738,665  | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | -          | -           |
| Transf. a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -          | -          | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>     | -          | -           |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -          | -          | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,909,691  | 11,834,679  |
| Donativos   | -          | -          | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>          | 25,964,368 | 14,129,689  |
| Transferencias al Exterior  | -          | -          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 29,874,059 | 25,964,368  |
| Participaciones   | -          | -          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            |            |             |
| Aportaciones  | -          | -          |   |            |             |
| Convenios   | -          | -          |   |            |             |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 3,428,778  | 2,629,336  |   |            |             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | 3,442,537  | 7,383,129  |   |            |             |

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



## **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos contingentes, se aclara que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al 31 de diciembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no les es aplicable este informe.

No obstante a la situación expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios, o bien; corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2020.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolviente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de \$29,874,059.00 (Veintinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos 00/100), cantidad que se encuentra integrada por la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de ejercicios pasados. Tal y como se detalla a continuación:

| No. cuenta       | Importe             |
|------------------|---------------------|
| 7998 Sub Est 20  | \$ 1,506,740        |
| 3265 Ing Propios | 2,610,291           |
| 7723 Sub Fed 20  | 1,764,914           |
| 1834 Ing Prop 20 | 1,303,029           |
| 0554 Seg Soc.    | 126,302             |
| 0687 Cta inv     | 7,724,588           |
| 3251 Sub Est.    | 3,512,357           |
| 3234 Sub Fed     | 99,918              |
| 1840 Proy        | 16,471              |
| 0669             | 1,349,931           |
| 5066             | 7,641,129           |
| 7413 FIDECOM     | 118                 |
| 7490             | 1,266,465           |
| 8143 Cur. Prom.  | 840,125             |
| 6567 FEIS        | 111,681             |
| <b>Total</b>     | <b>\$29,874,059</b> |

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

Los Derechos a recibir y Equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de \$4,851,766.00 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). Cantidad que se integra en el cuadro siguiente:



| Descripción  | Importe            |
|--|--------------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo   | \$ -2,227          |
| Gobierno del Estado de Morelos   | 10,300             |
| Gobierno del Estado de Morelos (Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo). | 2,360,000          |
| Municipio de Yecapixtla  | 29,453             |
| Plantel 02   | 1,065              |
| Miguel Octavio Sánchez Hernández.  | 179,987            |
| Jesús Alejandro Estrada Sotelo   | 39,140             |
| Gobierno del Estado de Morelos (Secretaría de Turismo).                            | 435,800            |
| Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.                             | 5                  |
| Carlos Márquez Villaseñor  | 288                |
| Acción Móvil Emiliano Zapata   | 1,162              |
| Instituto Mexicano del Seguro Social   | 5,153              |
| C.F.E  | 2,203              |
| Consejo Nacional de Normalización y Certificación                                  | 1,310              |
| Subsidio para el empleo  | 1,317              |
| Subsidio Estatal   | 1,264,166          |
| Subsidio Federal   | 522,644            |
| <b>Total</b>   | <b>\$4,851,766</b> |

Por otra parte, la cantidad de \$26,680.00 (Veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), corresponde a los Bienes o Servicios a recibir (depósitos en garantía), mismo que se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | Importe   |
|---|-----------|
| Deposito de garantía por arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de Dirección General. | \$ 26,680 |

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 31 de Diciembre 2020, asciende a un monto global de \$23,470,421.00 (Veintitrés millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 M.N.), integrándose por bienes inmuebles \$7,272,729.00 (Siete millones doscientos setenta y dos mil setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), construcciones en proceso en bienes propios \$1,286,036.00 (Un millón doscientos ochenta y seis mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y bienes muebles \$33,400,264.00 (Treinta y tres millones cuatrocientos mil doscientos

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

La depreciación de los activos adquiridos, así como de la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, asciende la cantidad de \$-17,208,081.00 (Diecisiete millones doscientos ocho mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.). cabe hacer mención que dicha depreciación data desde 2013.

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

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

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

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

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

## **Pasivo**

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

| <b>Descripción</b>                          | <b>Importe</b>      |
|---|---------------------|
| Proveedores por pagar (Provisiones de pago) | \$ 4,020,784        |
| Participaciones y aportaciones por pagar    | 679                 |
| Retenciones y contribuciones por pagar      | 1,705,277           |
| <b>Total</b>                                | <b>\$ 5,726,740</b> |

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

### **Ingresos de Gestión**

Los ingresos de gestión al 31 de diciembre del 2020, ascienden a \$8,681,272.00 (Ocho millones seiscientos ochenta y un mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), estos corresponden

principalmente a los Ingresos por venta de Bienes y prestación de Servicios, mismos que el Instituto ha generado en su operación como Organismo Público Descentralizado, los cuales se encuentran armonizados con el clasificador por Rubro de Ingresos integrados de la siguiente manera

| Concepto                                 | Importe          |
|--|------------------|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 7,763,039        |
| Ingresos financieros y Otros ingresos    | 918,233          |
| <b>Total</b>                             | <b>8,681,272</b> |

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

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda estatal realizan con base al Anexo de ejecución autorizado y la calendarización estatal para llevar a cabo las actividades del organismo. Al 31 de diciembre 2020 este rubro asciende a \$57,557,734.00 (Cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Federal | 29,779,734        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Estatal | 27,778,000        |
| <b>Total</b>   | <b>57,557,734</b> |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos ascienden a un importe de \$62,838,100.00 (Sesenta y dos millones ochocientos treinta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.)

| Descripción   | Importe           |
|---|-------------------|
| Servicios Personales                                    | 26,821,575        |
| Materiales y suministros                                | 4,746,015         |
| Servicios Generales                                     | 23,675,346        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. | 4,166,386         |
| Otras perdidas extraordinarias                          | 3,428,778         |
| <b>Total</b>  | <b>62,838,100</b> |

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

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, a la fecha la Hacienda Pública asciende a \$49,053,651.00 (Cuarenta y nueve millones cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

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

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

| Descripción                             | Dic 20        | Dic 19        |
|---|---------------|---------------|
| Efectivo en bancos tesorería            | \$ 29,874,060 | \$ 25,964,368 |
| Efectivo en banco-Dependencias          | 0.00          | 0.00          |
| Inversiones temporales                  | 0.00          | 0.00          |
| Fondos con afectación específica        | 0.00          | 0.00          |
| Depósitos de fondos de terceros y otros |               |               |

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

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

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

Cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas De Ingresos:

Ley de Ingresos 195,274,725.00

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos 309,274,218.00

#### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

##### INTRODUCCION

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

## **PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO**

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

## **AUTORIZACION E HISTORIA**

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

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

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

## **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

### **a) Objeto Social**

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

### **b) Principal actividad**

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean

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

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

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones fiscales del Ente Publico**

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

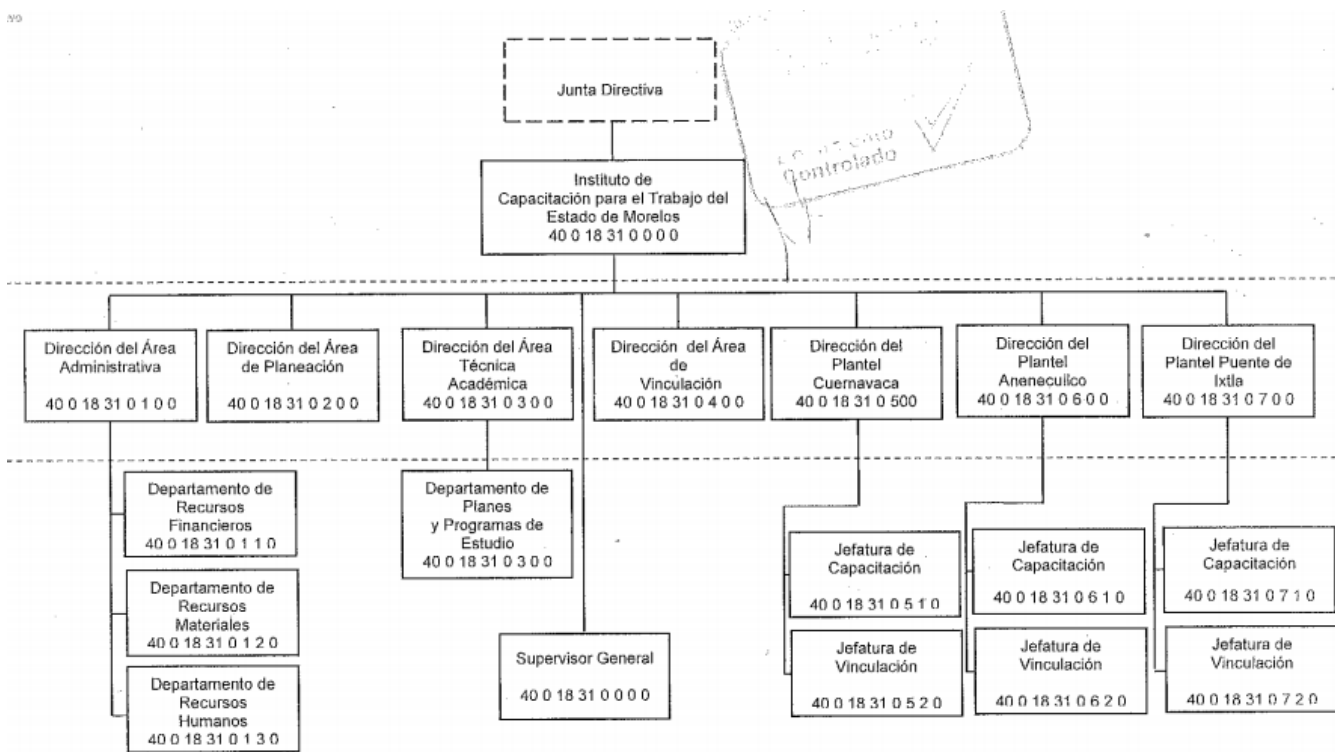
Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR por Sueldos y Salarios.

Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas a trabajadores asimilados a salarios.

Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por Servicios Profesionales.

Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

## f) Estructura Organizacional Básica



## BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Fundamento Legal y Normativo

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



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

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

### **Principales Políticas de Control y Registro**

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

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

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

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

Cuenta Pública Anual 2020

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



(Pesos)

|  |  |            |
|--|--|------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios           |  | 66,280,636 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios   |  | -          |
| 2.1  | Ingresos Financieros   | -          |
| 2.2  | Incremento por Variación de Inventarios  | -          |
| 2.3  | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -          |
| 2.4  | Disminución del Exceso de Provisiones  | -          |
| 2.5  | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -          |
| 2.6  | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -          |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables |  | -          |
| 3.1  | Aprovechamientos Patrimoniales   | -          |
| 3.2  | Ingresos Derivados de Financiamientos  | -          |
| 3.3  | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -          |
| 4. Total de Ingresos Contables                 |  | 66,280,636 |



Cuenta Pública Anual 2020  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>61,718,118</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>2,317,570</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | (1)               |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 1,004,159         |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 840,952           |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | -                 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 472,460           |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | -                 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -                 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | -                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>3,437,551</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 3,428,778         |
| 3.2 Provisiones   | -                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 |
| 3.6 Otros Gastos  | -                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 8,773             |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>62,838,099</b> |



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>66,952,209</b>   | <b>66,280,636</b> | <b>62,041,882</b>  |
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>  | <i>38,205,088</i>   | <i>36,500,902</i> | <i>32,262,148</i>  |
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | <i>28,747,121</i>   | <i>29,779,734</i> | <i>29,779,734</i>  |
| <i>A3. Financiamiento Neto</i>  | -                   | -                 | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>66,952,209</b>   | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b>  |
| <i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>                                     | <i>38,205,088</i>   | <i>32,524,786</i> | <i>29,381,997</i>  |
| <i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>  | <i>28,747,121</i>   | <i>29,193,332</i> | <i>28,351,671</i>  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | -                   | -                 | -                  |
| <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>                             | -                   | -                 | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | -                   | <b>4,562,518</b>  | <b>4,308,214</b>   |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | -                   | <b>4,562,518</b>  | <b>4,308,214</b>   |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | -                   | <b>4,562,518</b>  | <b>4,308,214</b>   |

| Concepto  | Aprobado | Devengado        | Pagado           |
|---|----------|------------------|------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>            | -        | -                | -                |
| <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>    | -        | -                | -                |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                                    | -        | <b>4,562,518</b> | <b>4,308,214</b> |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>   | -                   | -         | -                  |
| <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> | -                   | -         | -                  |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                                     | -                   | -         | -                  |
| <i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>                  | -                   | -         | -                  |
| <i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>                     | -                   | -         | -                  |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>  | -                   | -         | -                  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>   | <i>38,205,088</i>   | <i>36,500,902</i> | <i>32,262,148</i>  |
| <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>                        | <i>38,205,088</i>   | <i>32,524,786</i> | <i>29,381,997</i>  |
| <i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>                       | -                   | -                 | -                  |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | -                   | <b>3,976,116</b>  | <b>2,880,151</b>   |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | -                   | <b>3,976,116</b>  | <b>2,880,151</b>   |

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | <i>28,747,121</i>   | <i>29,779,734</i> | <i>29,779,734</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>28,747,121</i>   | <i>29,193,332</i> | <i>28,351,671</i>  |
| <i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>                       | -                   | -                 | -                  |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                      | -                   | <b>586,402</b>    | <b>1,428,063</b>   |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>     | -                   | <b>586,402</b>    | <b>1,428,063</b>   |

| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(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   | -                 | 959,863                    | 959,863           | 959,863             | 959,863           | 959,863                   |
| Aprovechamientos  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 10,427,088        | (2,664,050)                | 7,763,038         | 7,763,039           | 4,788,414         | (5,638,674)               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 56,525,121        | 1,032,613                  | 57,557,734        | 57,557,734          | 56,293,605        | (231,516)                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>           | <b>66,280,635</b> | <b>66,280,636</b>   | <b>62,041,882</b> | <b>(4,910,327)</b>        |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento  | Ingreso           |                            |                  |                     |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado       | Devengado           | Recaudado        |                           |
|  | (1)               | (2)                        | (3 = 1 + 2)      | (4)                 | (5)              |                           |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios   | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Impuestos  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Contribuciones de Mejoras  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Derechos   | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>   | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 10,427,088        | (1,704,187)                | 8,722,901        | 8,722,902           | 5,748,277        | (4,678,811)               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>   | -                 | 959,863                    | 959,863          | 959,863             | 959,863          | 959,863                   |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>  | 10,427,088        | (2,664,050)                | 7,763,038        | 7,763,039           | 4,788,414        | (5,638,674)               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| <b>Total</b>   | <b>10,427,088</b> | <b>(1,704,187)</b>         | <b>8,722,901</b> | <b>8,722,902</b>    | <b>5,748,277</b> | <b>(4,678,811)</b>        |
|  |                   |                            |                  | Ingresos excedentes |                  |                           |

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

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

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

| Concepto  | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia         |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Impuestos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Derechos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Productos</i>  | -                 | 959,863                        | 959,863           | 959,863           | 959,863           | 959,863            |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | 10,427,088        | (2,664,050)                    | 7,763,038         | 7,763,039         | 4,788,414         | (5,638,674)        |
| <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>  | 27,778,000        | -                              | 27,778,000        | 27,778,000        | 26,513,871        | (1,264,129)        |
| Otros Convenios y Subsidios   | 27,778,000        | -                              | 27,778,000        | 27,778,000        | 26,513,871        | (1,264,129)        |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>38,205,088</b> | <b>(1,704,187)</b>             | <b>36,500,901</b> | <b>36,500,902</b> | <b>32,262,148</b> | <b>(5,942,940)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Convenios</i>  | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,779,734        | 29,779,734        | 1,032,613          |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Convenios de Descentralización  | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,779,734        | 29,779,734        | 1,032,613          |
| Convenios de Reasignación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo Minero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | <b>28,747,121</b> | <b>1,032,613</b>               | <b>29,779,734</b> | <b>29,779,734</b> | <b>29,779,734</b> | <b>1,032,613</b>   |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>66,280,636</b> | <b>62,041,882</b> | <b>(4,910,327)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |



| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
|  | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                  |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | 26,451,595        | 521,256                        | 26,972,851        | 26,821,575        | 25,790,781        | 151,276          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 11,787,049        | 679,006                        | 12,466,055        | 12,459,974        | 11,946,738        | 6,081            |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 3,366,965         | 87,520                         | 3,454,485         | 3,441,978         | 3,292,470         | 12,507           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 4,960,020         | (115,109)                      | 4,844,911         | 4,828,695         | 4,730,963         | 16,216           |
| Seguridad Social   | 3,032,664         | (188,001)                      | 2,844,663         | 2,838,616         | 2,568,298         | 6,047            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 3,304,897         | 57,840                         | 3,362,737         | 3,252,312         | 3,252,312         | 110,425          |
| Previsiones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | 7,940,137         | (2,664,049)                    | 5,276,088         | 4,746,014         | 4,665,396         | 530,074          |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales   | 4,710,817         | (1,853,108)                    | 2,857,709         | 2,753,717         | 2,753,717         | 103,992          |
| Alimentos y Utensilios   | 342,000           | (214,456)                      | 127,544           | 73,436            | 73,436            | 54,108           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 1,531,000         | (59,498)                       | 1,471,502         | 1,186,502         | 1,186,502         | 285,000          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 21,600            | 50,877                         | 72,477            | 72,477            | 72,477            | -                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 720,000           | (441,756)                      | 278,244           | 277,271           | 196,653           | 973              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 106,000           | 142,721                        | 248,721           | 168,721           | 168,721           | 80,000           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 508,720           | (288,829)                      | 219,891           | 213,890           | 213,890           | 6,001            |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | 21,874,478        | 3,963,219                      | 25,837,697        | 23,666,572        | 20,812,683        | 2,171,125        |
| Servicios Básicos  | 944,900           | (423,567)                      | 521,333           | 489,526           | 489,526           | 31,807           |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 1,482,000         | (938,322)                      | 543,678           | 530,516           | 530,516           | 13,162           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 17,031,644        | 3,235,645                      | 20,267,289        | 19,789,793        | 16,937,587        | 477,496          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 190,400           | 1,031,209                      | 1,221,609         | 243,062           | 241,379           | 978,547          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 1,213,084         | 1,182,177                      | 2,395,261         | 2,297,601         | 2,297,601         | 97,660           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 275,000           | 25,520                         | 300,520           | 25,520            | 25,520            | 275,000          |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 304,050           | (104,315)                      | 199,735           | 199,735           | 199,735           | -                |
| Servicios Oficiales  | 300,000           | (29,640)                       | 270,360           | 2,146             | 2,146             | 268,214          |
| Otros Servicios Generales  | 133,400           | (15,488)                       | 117,912           | 88,673            | 88,673            | 29,239           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | 4,430,000         | -                              | 4,430,000         | 4,166,386         | 4,147,237         | 263,614          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Subsidios y Subvenciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Ayudas Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pensiones y Jubilaciones   | 4,430,000         | -                              | 4,430,000         | 4,166,386         | 4,147,237         | 263,614          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Donativos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias al Exterior                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | 6,255,999         | (2,492,000)                    | 3,763,999         | 2,317,571         | 2,317,571         | 1,446,428        |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 3,047,064         | (1,415,569)                    | 1,631,495         | 1,004,159         | 1,004,159         | 627,336          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | 744,596           | 217,872                        | 962,468           | 840,952           | 840,952           | 121,516          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | 300,000           | (259,260)                      | 40,740            | -                 | -                 | 40,740           |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | 1,854,232         | (1,035,043)                    | 819,189           | 472,460           | 472,460           | 346,729          |
| Activos Biológicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Bienes Inmuebles   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Activos Intangibles  | 310,107           | -                              | 310,107           | -                 | -                 | 310,107          |
| <b>Inversión Pública</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Concesión de Préstamos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Aportaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Convenios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Deuda Pública</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Costo por Coberturas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Apoyos Financieros   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio     |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>38,205,088</b> | <b>(1,704,187)</b>           | <b>36,500,901</b> | <b>32,524,786</b> | <b>29,381,997</b> | <b>3,976,115</b> |
| <i>Servicios Personales</i>                                   | <i>15,914,705</i> | <i>1</i>                     | <i>15,914,706</i> | <i>15,768,656</i> | <i>15,259,117</i> | <i>146,050</i>   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 6,020,700         | 309,184                      | 6,329,884         | 6,323,805         | 6,182,316         | 6,079            |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 1,190,880         | (23,380)                     | 1,167,500         | 1,156,380         | 1,156,380         | 11,120           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 4,960,020         | (115,109)                    | 4,844,911         | 4,828,695         | 4,730,963         | 16,216           |
| Seguridad Social  | 1,635,356         | (161,968)                    | 1,473,388         | 1,468,850         | 1,198,532         | 4,538            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 2,107,749         | (8,726)                      | 2,099,023         | 1,990,926         | 1,990,926         | 108,097          |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Materiales y Suministros</i>                               | <i>7,054,298</i>  | <i>(2,664,049)</i>           | <i>4,390,249</i>  | <i>3,917,058</i>  | <i>3,836,440</i>  | <i>473,191</i>   |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 3,824,978         | (1,529,789)                  | 2,295,189         | 2,248,080         | 2,248,080         | 47,109           |
| Alimentos y Utensilios  | 342,000           | (217,136)                    | 124,864           | 70,756            | 70,756            | 54,108           |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 1,531,000         | (377,048)                    | 1,153,952         | 868,952           | 868,952           | 285,000          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 21,600            | 48,093                       | 69,693            | 69,693            | 69,693            | -                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 720,000           | (441,756)                    | 278,244           | 277,271           | 196,653           | 973              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | 106,000           | 142,721                      | 248,721           | 168,721           | 168,721           | 80,000           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 508,720           | (289,134)                    | 219,586           | 213,585           | 213,585           | 6,001            |
| <i>Servicios Generales</i>                                    | <i>4,550,086</i>  | <i>3,451,861</i>             | <i>8,001,947</i>  | <i>6,355,115</i>  | <i>3,821,632</i>  | <i>1,646,832</i> |
| Servicios Básicos   | 170,800           | 81,116                       | 251,916           | 236,725           | 236,725           | 15,191           |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 1,482,000         | (938,322)                    | 543,678           | 530,516           | 530,516           | 13,162           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 788,580           | 2,443,853                    | 3,232,433         | 3,203,290         | 671,490           | 29,143           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 148,800           | 1,046,724                    | 1,195,524         | 234,621           | 232,938           | 960,903          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 995,456           | 924,357                      | 1,919,813         | 1,835,544         | 1,835,544         | 84,269           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 275,000           | 25,520                       | 300,520           | 25,520            | 25,520            | 275,000          |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 304,050           | (104,926)                    | 199,124           | 199,124           | 199,124           | -                |
| Servicios Oficiales   | 300,000           | (29,640)                     | 270,360           | 2,146             | 2,146             | 268,214          |
| Otros Servicios Generales                                     | 85,400            | 3,179                        | 88,579            | 87,629            | 87,629            | 950              |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | <i>4,430,000</i>  | <i>-</i>                     | <i>4,430,000</i>  | <i>4,166,386</i>  | <i>4,147,237</i>  | <i>263,614</i>   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | 4,430,000         | -                            | 4,430,000         | 4,166,386         | 4,147,237         | 263,614          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>                | <i>6,255,999</i>  | <i>(2,492,000)</i>           | <i>3,763,999</i>  | <i>2,317,571</i>  | <i>2,317,571</i>  | <i>1,446,428</i> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 3,047,064         | (1,415,569)                  | 1,631,495         | 1,004,159         | 1,004,159         | 627,336          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 744,596           | 217,872                      | 962,468           | 840,952           | 840,952           | 121,516          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 300,000           | (259,260)                    | 40,740            | -                 | -                 | 40,740           |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,854,232         | (1,035,043)                  | 819,189           | 472,460           | 472,460           | 346,729          |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Activos Intangibles   | 310,107           | -                            | 310,107           | -                 | -                 | 310,107          |
| <i>Inversión Pública</i>                                      | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>            | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>                         | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>         |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Deuda Pública</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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     |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | <b>28,747,121</b> | <b>1,032,613</b>             | <b>29,779,734</b> | <b>29,193,332</b> | <b>28,351,671</b> | <b>586,402</b>   |
| <i>Servicios Personales</i>                                   | <i>10,536,890</i> | <i>521,255</i>               | <i>11,058,145</i> | <i>11,052,919</i> | <i>10,531,664</i> | <i>5,226</i>     |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 5,766,349         | 369,822                      | 6,136,171         | 6,136,169         | 5,764,422         | 2                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 2,176,085         | 110,900                      | 2,286,985         | 2,285,598         | 2,136,090         | 1,387            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Seguridad Social  | 1,397,308         | (26,033)                     | 1,371,275         | 1,369,766         | 1,369,766         | 1,509            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 1,197,148         | 66,566                       | 1,263,714         | 1,261,386         | 1,261,386         | 2,328            |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Materiales y Suministros</i>                               | <i>885,839</i>    | <i>-</i>                     | <i>885,839</i>    | <i>828,956</i>    | <i>828,956</i>    | <i>56,883</i>    |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 885,839           | (323,319)                    | 562,520           | 505,637           | 505,637           | 56,883           |
| Alimentos y Utensilios  | -                 | 2,680                        | 2,680             | 2,680             | 2,680             | -                |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                 | 317,550                      | 317,550           | 317,550           | 317,550           | -                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | 2,784                        | 2,784             | 2,784             | 2,784             | -                |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                 | 305                          | 305               | 305               | 305               | -                |
| <i>Servicios Generales</i>                                    | <i>17,324,392</i> | <i>511,358</i>               | <i>17,835,750</i> | <i>17,311,457</i> | <i>16,991,051</i> | <i>524,293</i>   |
| Servicios Básicos   | 774,100           | (504,683)                    | 269,417           | 252,801           | 252,801           | 16,616           |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 16,243,064        | 791,792                      | 17,034,856        | 16,586,503        | 16,266,097        | 448,353          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 41,600            | (15,515)                     | 26,085            | 8,441             | 8,441             | 17,644           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 217,628           | 257,820                      | 475,448           | 462,057           | 462,057           | 13,391           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                 | 611                          | 611               | 611               | 611               | -                |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Servicios Generales                                     | 48,000            | (18,667)                     | 29,333            | 1,044             | 1,044             | 28,289           |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>                | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>                                      | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>            | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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>                         | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>         |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Deuda Pública</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>                     | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</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)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>             | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



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

**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                               |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 66,952,209        | (671,574)                      | 66,280,635        | 61,718,118        | 57,733,668        | 4,562,517                     |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b>              |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>38,205,088</b> | <b>(1,704,187)</b>             | <b>36,500,901</b> | <b>32,524,786</b> | <b>29,381,997</b> | <b>3,976,115</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 38,205,088        | (1,704,187)                    | 36,500,901        | 32,524,786        | 29,381,997        | 3,976,115        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>28,747,121</b> | <b>1,032,613</b>               | <b>29,779,734</b> | <b>29,193,332</b> | <b>28,351,671</b> | <b>586,402</b>   |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,193,332        | 28,351,671        | 586,402          |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio     |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                  |
| <b>Gobierno</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,193,332        | 28,351,671        | 586,402          |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Educación   | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,193,332        | 28,351,671        | 586,402          |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 38,205,088        | (1,704,187)                    | 36,500,901        | 32,524,786        | 29,381,997        | 3,976,115        |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 38,205,088        | (1,704,187)                    | 36,500,901        | 32,524,786        | 29,381,997        | 3,976,115        |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio     |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>38,205,088</b> | <b>(1,704,187)</b>             | <b>36,500,901</b> | <b>32,524,786</b> | <b>29,381,997</b> | <b>3,976,115</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | <i>38,205,088</i> | <i>(1,704,187)</i>             | <i>36,500,901</i> | <i>32,524,786</i> | <i>29,381,997</i> | <i>3,976,115</i> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | 38,205,088        | (1,704,187)                    | 36,500,901        | 32,524,786        | 29,381,997        | 3,976,115        |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | <b>28,747,121</b> | <b>1,032,613</b>               | <b>29,779,734</b> | <b>29,193,332</b> | <b>28,351,671</b> | <b>586,402</b>   |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | <i>28,747,121</i> | <i>1,032,613</i>               | <i>29,779,734</i> | <i>29,193,332</i> | <i>28,351,671</i> | <i>586,402</i>   |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Educación   | 28,747,121        | 1,032,613                      | 29,779,734        | 29,193,332        | 28,351,671        | 586,402          |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>15,914,705</b> | <b>1</b>                       | <b>15,914,706</b> | <b>15,768,656</b> | <b>15,259,117</b> | <b>146,050</b> |
| Personal Administrativo y de Servicio Público                                     | 15,914,705        | 1                              | 15,914,706        | 15,768,656        | 15,259,117        | 146,050        |
| Magisterio  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Personal Administrativo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Personal Médico, Paramédico y afín  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Pública   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Nombre del Programa o Ley 1   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Nombre del Programa o Ley 2   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Sentencias Laborales Definitivas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | <b>10,536,890</b> | <b>521,255</b>                 | <b>11,058,145</b> | <b>11,052,919</b> | <b>10,531,664</b> | <b>5,226</b>   |
| Personal Administrativo y de Servicio Público                                     | 10,536,890        | 521,255                        | 11,058,145        | 11,052,919        | 10,531,664        | 5,226          |
| Magisterio  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Personal Administrativo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Personal Médico, Paramédico y afín  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Pública   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Nombre del Programa o Ley 1   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Nombre del Programa o Ley 2   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Sentencias Laborales Definitivas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>                                    | <b>26,451,595</b> | <b>521,256</b>                 | <b>26,972,851</b> | <b>26,821,575</b> | <b>25,790,781</b> | <b>151,276</b> |





Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio     |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 | 6 = (3 - 4)      |
| Gasto Corriente                                   | 56,266,210        | 1,820,426                      | 58,086,636        | 55,234,161        | 51,268,861        | 2,852,475        |
| Gasto de Capital                                  | 6,255,999         | (2,492,000)                    | 3,763,999         | 2,317,571         | 2,317,571         | 1,446,428        |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 4,430,000         | -                              | 4,430,000         | 4,166,386         | 4,147,236         | 263,614          |
| Participaciones                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020



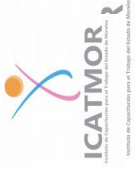


**Cuenta Pública Anual 2020**  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(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   | 66,952,209        | (671,574)                      | 66,280,635        | 61,718,118        | 57,733,668        | 4,562,517        |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                       |                   |                                |                   |                   |                   |                  |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>66,952,209</b> | <b>(671,574)</b>               | <b>66,280,635</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b> | <b>4,562,517</b> |

Cuenta Pública Anual 2020  
**EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Estimado          | Devengado         | Pagado <sup>3</sup> |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>66,952,209</b> | <b>66,280,636</b> | <b>62,041,882</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 38,205,088        | 36,500,902        | 32,262,148          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | 28,747,121        | 29,779,734        | 29,779,734          |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>66,952,209</b> | <b>61,718,118</b> | <b>57,733,668</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                 | -                 | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 66,952,209        | 61,718,118        | 57,733,668          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-</b>          | <b>4,562,518</b>  | <b>4,308,214</b>    |

| Concepto  | Estimado | Devengado        | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-</b> | <b>4,562,518</b> | <b>4,308,214</b>    |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-</b> | <b>4,562,518</b> | <b>4,308,214</b>    |

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

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |  |  |   |  |   |                 |  |   |                         |                  |           |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------|--|---|-------------------------|------------------|-----------|--|
| Programa presupuestario:             | E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.   |  | Ramo:  | 07_A_Trabajo   |   | Dependencia o Entidad:                                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |                 | Unidad (es) responsable (s):   | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |                         |                  |           |  |
| ALINEACIÓN                           |  |  |  |  |   |  |   |                 |  |   |                         |                  |           |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |   |  | Agenda 2030   |                 |  |   |                         |                  |           |  |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |  | Programa:  |  | Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. |  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos |                 | Objetivo 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |   | Ejes transversales:     |                  | No aplica |  |
| Objetivo:                            | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. |  | Objetivo:  |  | 1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses                             |  | Objetivo:   |                 | Meta:  |   | Ejes transversales:     |                  | No aplica |  |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico  |  | Función:   |  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                  |  | Subtención:   |                 | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos   |   | Actividad Institucional |                  |           |  |
| RESULTADOS                           |  |  |  |  |   |  |   |                 |  |   |                         |                  |           |  |
| INDICADORES                          |  |  |  |  |   |  |   |                 |  |   |                         |                  |           |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Linea base  | Meta anual 2020 |  |   |                         | AVANCE ACUMULADO |           |  |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Tasa de Desocupación Estatal   | Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo   | (Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100  | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 2019  | 1er. Trim.      | 2do. Trim.   | 3er. Trim.  | 4to. Trim.              | Absoluto         | Relativo  | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| Propósito                            | Alumnas, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.  | Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo                                   | Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo  | (Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación) *100   | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 24,746  | 100%            | 100%   | 100%  | 100%                    | 27,755           | 100%      | Verde  |
|                                      |  | Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo                                     | Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo   | (Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo/ Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación) *100  | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 4,121   | 100%            | 100%   | 100%  | 100%                    | 6,309            | 100%      | Verde  |
|                                      |  | Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios                        | Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación                              | (Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación) *100                               | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 22  | 100%            | 100%   | 100%  | 100%                    | 0                | 0%        |  |
|                                      |  | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias                    | Mide el porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia | (Número de personas certificadas en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias) *100 | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 107   | 100%            | 100%   | 100%  | 100%                    | 0                | 100%      | Verde  |
| Componente 1                         | Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR   | Número de alumnos atendidos en el ICATMOR  | Mide la cantidad de alumnos atendidos en el ICATMOR  | Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año 2020  | Alumnos atendidos   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 28,867  |                 |  |   | 32,978                  | 34,064           | 103%      | Verde  |
|                                      |  | Costo promedio anual por alumno atendido   | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año  | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020)  | Pesos   | Estratégico-Economía-Descendente-Anual                     | 1,937   |                 |  |   | 1,840                   | 1,658            | 90%       | Verde  |
| Actividad 1.2                        | Generar convenios de colaboración con instituciones  | Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones | Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones   | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR) *100          | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 13,279  | 46%             | 46%  | 46%   | 46%                     | 15,669           | 46%       | Verde  |



| Nivel         | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |   |   |                          |  |            | Meta anual 2020 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|---|--------------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida         | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Linea base | Meta anual 2020 |            |            |            | Al periodo       |          |  |
|               |   |   |   |   |                          |  |            | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |  |
|               | Y ORGANISMOS DEL SECTOR público, privado y social   | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social                | Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social  | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social  | Convenios                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 94         | 25              | 48         | 71         | 94         | 42               | 45%      | Rojo   |
| Actividad 1.1 | Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios  | Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios | Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios   | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR) * 100 | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 15.588     | 54%             | 54%        | 54%        | 54%        | 18.395           | 54%      | Verde  |
| Componente 2  | Servicio de incubación de empresas otorgado   | Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.                         | Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR  | Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR  | Publicaciones realizadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 678        | 150             | 300        | 450        | 600        | 666              | 111%     | Verde  |
| Actividad 2.2 | Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores | Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondos                                | Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores                          | (Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores) * 100  | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 0          | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 0                | 0%       |  |
| Actividad 2.1 | Registro de emprendedores con proyectos de incubación   | Porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación   | Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados con convenios   | (Número de proyectos de negocios desarrollados / Total de proyectos incubados) * 100  | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 22         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 0                | 0%       |  |
|               |   | Porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación   | Mide el porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación | (Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos) * 100  | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 22         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 42               | 100%     | Verde  |

| Nivel  | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |   |                          | Linea base  | Meta anual 2020  |                 |              |           | AVANCE ACUMULADO |           | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|--|---|---|---|--------------------------|---|--|-----------------|--------------|-----------|------------------|-----------|--|
|  |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida         |   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 2019            | 1er. Trim    | 2do. Trim | 3er. Trim        | 4to. Trim |  |
| Componente 3   | Certificación en estándares de competencias realizada                                | Número de personas certificadas en estándares de competencias   | Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo  | Sumatoria de personas certificadas durante el periodo                               | Personas certificadas    | 107   | 29   | 55              | 81           | 107       | 22               | 40%       | Rojo   |
| Actividad 3.2  | Certificación de alumnos inscritos en competencias laborales                         | Número de alumnos activos inscritos en competencias laborales   | Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican  | Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican   | Personas certificadas    | 83  | 23   | 43              | 63           | 83        | 0                | 0%        |  |
| Actividad 3.1  | Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias | Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales | Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios | Publicaciones realizadas | 76  | 19   | 38              | 57           | 76        | 38               | 50%       | Rojo   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal   | Total   | Ingresos Propios         | Estatal   | Federal  | Ejercido total  | Porcentaje   |           |                  |           |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 27,778.00   | 28,747.12   | 56,525.1  |                          | 27,268.3  |  | 56,461.7        | 99.9%        |           |                  |           |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |   |   |   |                          |   |  |                 | 0.0%         |           |                  |           |  |
| <b>Inversión</b>   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal   | Ramo 33   | Otros prog. Fed.  | Ingresos Propios         | Estatal   | Otros Prog. Federales                                      | Ejercido total  | Porcentaje   |           |                  |           |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  |   | F. III  |   |                          |   |  |                 | 0.0%         |           |                  |           |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |   |   |   |                          |   |  |                 | 0.0%         |           |                  |           |  |
|  |  |   |   | <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>                         | <b>56,525.1</b>          | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |  | <b>56,461.7</b> | <b>99.9%</b> |           |                  |           |  |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.  |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| En la actividad 1.2, número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social, no se cumple con la meta programada derivado de la emergencia sanitaria se suspendieron las actividades en diferentes dependencias y eso impidió que se formalizaran los convenios. |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| Componente 2, número de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrecen fondos, no se cumple con la meta programada derivado del cierre permanente de las instituciones financieras debido a la emergencia sanitaria.   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| En la actividad 2.2, número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las actividades económicas en el Estado debido a la emergencia sanitaria.   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| En el componente 3, número de personas certificadas en estándares de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| En la actividad 3.1, número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificaciones de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria. |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |
| En la actividad 3.2, número de alumnos activos certificados en competencias laborales, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las clases de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.   |  |   |   |   |                          |   |  |                 |              |           |                  |           |  |





# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020









**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020







# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDECOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - DICIEMBRE

2020



## Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Cuenta Pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Anual que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con él se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

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

### Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En sus artículos 52, 53 y 54, que establecen sobre la Cuenta Pública; señalan que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

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

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

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

La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, es parte de la consolidación de la cuenta pública que será formulada por la entidad federativa.

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Hacienda del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la información contable siguiente:

- a) Estado de situación financiera  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF;
- b) Estado de actividades;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF;  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
- h) Estado de flujos de efectivo.

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

- a) Estado analítico de ingresos; Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF;
- b) Balance Presupuestario - LDF
- c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
- d) Administrativa;  
Económica y por objeto del gasto; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto),  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Funcional-programática;

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

La información programática que se presenta es la siguiente:

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

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - DICIEMBRE

2020





| Concepto  | 2020             | 2019              | Concepto  | 2020               | 2019              |
|---|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                  |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                    |                   |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>   | <b>4,396,683</b> | <b>9,035,331</b>  | <i>Gastos de Funcionamiento</i>   | <b>8,520,209</b>   | <b>10,051,452</b> |
| Impuestos   | -                | -                 | Servicios Personales  | 7,329,502          | 8,362,793         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                | -                 | Materiales y Suministros  | 251,788            | 354,240           |
| Contribuciones de Mejoras   | -                | -                 | Servicios Generales   | 938,919            | 1,334,419         |
| Derechos  | -                | -                 | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>                     | -                  | -                 |
| Productos   | -                | -                 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | -                  | -                 |
| Aprovechamientos  | 4,396,683        | 9,035,331         | Transferencias al Resto del Sector Público  | -                  | -                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | -                | -                 | 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> | <b>2,729,172</b> | <b>1,800,000</b>  | 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  | 2,729,172        | 1,800,000         | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -                  | -                 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>  | <b>14,759</b>    | <b>16,481</b>     | Transferencias a la Seguridad Social  | -                  | -                 |
| Ingresos Financieros  | 14,759           | 16,481            | Donativos   | -                  | -                 |
| Incremento por Variación de Inventarios   | -                | -                 | Transferencias al Exterior  | -                  | -                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | -                | -                 | <i>Participaciones y Aportaciones</i>   | -                  | -                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -                | -                 | Participaciones   | -                  | -                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | -                | -                 | Aportaciones  | -                  | -                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>7,140,614</b> | <b>10,851,812</b> | 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>                                    | <b>551,063</b>     | <b>581,267</b>    |
|   |                  |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 551,063            | 581,267           |
|   |                  |                   | Provisiones   | -                  | -                 |
|   |                  |                   | Disminución de Inventarios  | -                  | -                 |
|   |                  |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                  | -                 |
|   |                  |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                  | -                 |
|   |                  |                   | Otros Gastos  | -                  | -                 |
|   |                  |                   | <i>Inversión Pública</i>  | -                  | -                 |
|   |                  |                   | Inversión Pública no Capitalizable  | -                  | -                 |
|   |                  |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>9,071,272</b>   | <b>10,632,719</b> |
|   |                  |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>(1,930,658)</b> | <b>219,093</b>    |

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

| CONCEPTO  | Año 2020         | Año 2019         | CONCEPTO  | Año 2020         | Año 2019         |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                  | <b>PASIVO</b>   |                  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |                  | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 453,196          | 352,201          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 2,428,790        | 874,944          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 11,502           | 16,902           | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                | -                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,752            | 1,752            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | -                | -                |
| Inventarios   | -                | -                | Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                | -                |
| Almacenes   | 174,405          | 85,788           | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | -                | -                |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                | -                | Provisiones a Corto Plazo   | -                | -                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>640,855</b>   | <b>456,643</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>2,428,790</b> | <b>874,944</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                  |                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 1,093            | 1,556            | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,561,470        | 3,924,169        | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                | -                |
| Bienes Muebles  | 3,408,425        | 3,368,833        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                | -                |
| Activos Intangibles   | 94,339           | 94,339           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | -                | -                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (2,299,869)      | (2,111,506)      | Provisiones a Largo Plazo   | -                | -                |
| Activos Diferidos   | 2,200            | 2,200            | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                | -                | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>2,428,790</b> | <b>874,944</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                | -                |   |                  |                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>4,767,658</b> | <b>5,279,591</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>2,004,151</b> | <b>2,004,151</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>5,408,513</b> | <b>5,736,234</b> | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido   | 2,004,151        | 2,004,151        |
|   |                  |                  | Donaciones de Capital   | -                | -                |
|   |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>975,572</b>   | <b>2,857,139</b> |
|   |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | (1,930,658)      | 219,093          |
|   |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | (2,623,199)      | (2,874,116)      |
|   |                  |                  | Revalúos  | -                | -                |
|   |                  |                  | Reservas  | -                | -                |
|   |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 5,529,429        | 5,512,162        |
|   |                  |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|   |                  |                  | Resultado por Posición Monetaria  | -                | -                |
|   |                  |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>2,979,723</b> | <b>4,861,290</b> |
|   |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>5,408,513</b> | <b>5,736,234</b> |

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

| CONCEPTO  | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre 2020 | 31 de diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>  |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 453,196              | 352,201              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 2,428,790            | 874,944              |
| Efectivo  | 39,960               | 30,930               | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | (3,084)              | 38,877               |
| Bancos/Tesorería  | 300,664              | 303,432              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | -                    | (10,530)             |
| Bancos/Depositos y Otros  | -                    | -                    | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | -                    | -                    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                | 112,572              | 17,839               | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                   | -                    | -                    |
| Fondos con Afectación Específica                                      | -                    | -                    | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                         | -                    | -                    |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.                | -                    | -                    | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo | 341,890              | 465,370              |
| 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                            | 11,502               | 16,902               | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 2,089,984            | 381,227              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | 11,502               | 16,902               |  |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | -                    | -                    | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                    | -                    |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | -                    | -                    | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                           | -                    | -                    |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                  | -                    | -                    | Documentos con Contratistas por Obras 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                                 | 1,752                | 1,752                | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | -                    | -                    |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 1,752                | 1,752                |  |                      |                      |
| 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   | 174,405              | 85,788               | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                    | -                    |
|   | -                    | -                    | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                    | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes             | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.  | -                    | -                    | Provisiones a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                               | -                    | -                    | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                          | -                    | -                    |
|   | -                    | -                    | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                               | -                    | -                    |
| Otros Activos Circulantes   | -                    | -                    | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Valores en Garantía   | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                    | -                    | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                    | -                    | Ingresos por Clasificar  | -                    | -                    |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                    | -                    | Recaudación por Participar   | -                    | -                    |
|   | -                    | -                    | Otros Pasivos Circulantes  | -                    | -                    |
|   | -                    | -                    |  |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>640,855</b>       | <b>456,643</b>       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>2,428,790</b>     | <b>874,944</b>       |

| CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO  | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>                                  |                         |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                         |                         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                        | -                       | -                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo     | 1,093                   | 1,556                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso        | 3,561,470               | 3,924,169               | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | 3,408,425               | 3,368,833               | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| Activos Intangibles  | 94,339                  | 94,339                  | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                           | -                       | -                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (2,299,869)             | (2,111,506)             | Provisiones a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| Activos Diferidos  | 2,200                   | 2,200                   | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  |                         |                         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                       | -                       | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>2,428,790</b>        | <b>874,944</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                       | -                       |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>4,767,658</b>        | <b>5,279,591</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      |                         |                         |
|  |                         |                         | Aportaciones  | 2,004,151               | 2,004,151               |
|  |                         |                         | Donaciones de Capital   | 2,004,151               | -                       |
|  |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                       | -                       |
|  |                         |                         | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   |                         |                         |
|  |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 975,572                 | 2,857,139               |
|  |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores   | (1,930,658)             | 219,093                 |
|  |                         |                         | Revalúos  | (2,623,199)             | (2,874,116)             |
|  |                         |                         | Reservas  | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 5,529,429               | 5,512,162               |
|  |                         |                         | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                         |                         |
|  |                         |                         | Resultado por Posición Monetaria  | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                       | -                       |
|  |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>2,979,723</b>        | <b>4,861,290</b>        |
|  |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>5,408,513</b>        | <b>5,736,234</b>        |

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

| Concepto  | Origen         | Aplicación     | Concepto  | Origen           | Aplicación       |
|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>556,925</b> | <b>229,204</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>1,553,846</b> | -                |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | <b>5,400</b>   | <b>189,612</b> | <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>1,553,846</b> | -                |
| Efectivo y Equivalentes                                   | -              | 100,995        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,553,846        | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 5,400          | -              | 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   | -              | 88,617         | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -              | -              | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.                             | -                | -                |
| Otros Activos Circulantes                                 | -              | -              | Provisiones a Corto Plazo   | -                | -                |
|   |                |                | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                | -                |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>551,525</b> | <b>39,592</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>   | -                | -                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -              | -              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 463            | -              | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 362,699        | -              | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                | -                |
| Bienes Muebles  | -              | 39,592         | 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      | 188,363        | -              | Provisiones a Largo Plazo   | -                | -                |
| Activos Diferidos   | -              | -              |   |                  |                  |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -              | -              | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>268,184</b>   | <b>2,149,751</b> |
| Otros Activos no Circulantes                              | -              | -              | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | -                | -                |
|   |                |                | Aportaciones  | -                | -                |
|   |                |                | Donaciones de Capital   | -                | -                |
|   |                |                | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                | -                |
|   |                |                | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>268,184</b>   | <b>2,149,751</b> |
|   |                |                | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | -                | 2,149,751        |
|   |                |                | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 250,917          | -                |
|   |                |                | Revalúos  | -                | -                |
|   |                |                | Reservas  | -                | -                |
|   |                |                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 17,267           | -                |
|   |                |                | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | -                | -                |
|   |                |                | Resultado por Posición Monetaria  | -                | -                |
|   |                |                | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                | -                |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>5,736,234</b>   | <b>33,467,868</b>          | <b>33,795,589</b>          | <b>5,408,513</b>               | <b>(327,721)</b>                    |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <i>456,643</i>     | <i>31,266,603</i>          | <i>31,082,391</i>          | <i>640,855</i>                 | <i>184,212</i>                      |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 352,201            | 23,141,463                 | 23,040,468                 | 453,196                        | 100,995                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 16,902             | 7,750,726                  | 7,756,126                  | 11,502                         | (5,400)                             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 1,752              | 46,110                     | 46,110                     | 1,752                          | -                                   |
| Inventarios   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Almacenes   | 85,788             | 328,304                    | 239,687                    | 174,405                        | 88,617                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>5,279,591</b>   | <b>2,201,265</b>           | <b>2,713,198</b>           | <b>4,767,658</b>               | <b>(511,933)</b>                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 1,556              | 2,121,979                  | 2,122,442                  | 1,093                          | (463)                               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 3,924,169          | -                          | 362,699                    | 3,561,470                      | (362,699)                           |
| Bienes Muebles  | 3,368,833          | 39,592                     | -                          | 3,408,425                      | 39,592                              |
| Activos Intangibles                                       | 94,339             | -                          | -                          | 94,339                         | -                                   |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (2,111,506)        | 39,694                     | 228,057                    | (2,299,869)                    | (188,363)                           |
| Activos Diferidos   | 2,200              | -                          | -                          | 2,200                          | -                                   |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos no Circulantes                              | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |

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

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>874,944</b>            | <b>2,428,790</b>        |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>874,944</b>            | <b>2,428,790</b>        |

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



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos         | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | <b>874,944</b>                   | -                         | -                          | -  | <b>2,428,790</b>        | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | <b>874,944</b>                   | -                         | -                          | -  | <b>2,428,790</b>        | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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

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

NO APLICA

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

| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL              |
|--|---|---|--|--|--------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | <b>2,004,151</b>                        | -   | -  | -  | <b>2,004,151</b>   |
| Aportaciones   | 2,004,151                               | -   | -  | -  | 2,004,151          |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | <b>2,638,046</b>  | <b>219,093</b>                                     | -  | <b>2,857,139</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | 219,093  | -  | 219,093            |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | (2,874,116)   | -  | -  | (2,874,116)        |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | 5,512,162   | -  | -  | 5,512,162          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | <b>2,004,151</b>                        | <b>2,638,046</b>  | <b>219,093</b>                                     | -  | <b>4,861,290</b>   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | <b>250,917</b>  | <b>(2,132,484)</b>                                 | -  | <b>(1,881,567)</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | (1,930,658)  | -  | (1,930,658)        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 250,917   | (219,093)  | -  | 31,824             |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | 17,267   | -  | 17,267             |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | <b>2,004,151</b>                        | <b>2,888,963</b>  | <b>(1,913,391)</b>                                 | -  | <b>2,979,723</b>   |

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

| Concepto  |  | 2020        | 2019       | Concepto   | 2020             | 2019             |
|---|--|-------------|------------|--|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |  |             |            | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                  |                  |
| <i>Origen</i>   |  |             |            | <i>Origen</i>  |                  |                  |
| Impuestos   |  | 7,140,613   | 10,851,812 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 6,969,895        | 7,293,002        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |  | -           | -          | Bienes Muebles   | 3,561,470        | 3,924,169        |
| Contribuciones de Mejoras   |  | -           | -          | Otros Origenes de Inversión  | 3,408,425        | 3,368,833        |
| Derechos  |  | -           | -          |  | -                | -                |
| Productos   |  | -           | -          | <i>Aplicación</i>  |                  |                  |
| Aprovechamientos  |  | -           | -          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 4,938,241        | 7,492,137        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |  | 4,396,683   | 9,035,331  | Bienes Muebles   | 2,545,642        | 3,924,169        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  | -           | -          | Otras Aplicaciones de Inversión  | 2,392,599        | 3,567,968        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  | 2,729,172   | 1,800,000  |  | -                | -                |
| Otros Origenes de Operación   |  | 14,758      | 16,481     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>2,031,654</b> | <b>(199,135)</b> |
|   |  |             |            | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                  |                  |
| <i>Aplicación</i>   |  |             |            | <i>Origen</i>  |                  |                  |
| Servicios Personales  |  | 9,071,272   | 10,632,719 | Endeudamiento Neto   | -                | -                |
| Materiales y Suministros  |  | 7,329,502   | 8,362,793  | Interno  | -                | -                |
| Servicios Generales   |  | 251,788     | 354,240    | Externo  | -                | -                |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   |  | 938,919     | 1,334,419  | Otros Origenes 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   |  | -           | -          | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            |                  |                  |
| Transferencias al Exterior  |  | -           | -          | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>100,995</b>   | <b>19,958</b>    |
| Participaciones   |  | -           | -          |  |                  |                  |
| Aportaciones  |  | -           | -          | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                     | <b>352,201</b>   | <b>332,243</b>   |
| Convenios   |  | -           | -          |  |                  |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   |  | 551,063     | 581,267    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           |                  |                  |
|   |  | (1,930,659) | 219,093    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>453,196</b>   | <b>352,201</b>   |

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



## I. Notas A Los Estados Financieros

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

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

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de diciembre de 2020, del FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

- Activo
- Activo circulante
- Efectivo y equivalente:

#### Efectivo

El saldo de \$39,960 (Treinta y Nueve mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, para compras e imprevistos que se presenten, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera, y el Ing. Marcelino Espinoza Gómez, Director General, los cuales se utilizan para compras por la cantidad.

| CUENTA: Efectivo                        |                  |                   |                   |                  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| (cifras en pesos)                       |                  |                   |                   |                  |
| NOMBRE                                  | SALDO            | CARGO             | ABONO             | SALDO            |
| Odilia García Villalobos                | 10,000.00        | 30,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00        |
| Rosa Galaviz Munguía (vales)            | 930.00           | 354,700.00        | 355,670.00        | -40.00           |
| Rosa Galaviz Munguía                    | 10,000.00        | 10,000.00         | 20,000.00         | 0.00             |
| Marcelino Espinoza Gómez                | 10,000.00        | 399.00            | 399.00            | 10,000.00        |
| Elidia Ramírez Morales                  | 0.00             | 10,000.00         | 0.00              | 10,000.00        |
| Marco Jazel Lino Ramírez (vales)        | 0.00             | 38,880.00         | 38,880.00         | 0.00             |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>30,930.00</b> | <b>443,979.00</b> | <b>434,949.00</b> | <b>39,960.00</b> |

#### Bancos e Inversiones:

El rubro de Bancos se integra por cuentas contratadas con la entidad financiera HSBC, y Banamex, se constituye como a continuación se señala: En total se tiene un saldo disponible al 31 de diciembre del año 2020.

| CUENTA: Bancos                          |                   |                      |                      |                   |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| (cifras en pesos)                       |                   |                      |                      |                   |
| NOMBRE                                  | SALDO             | CARGO                | ABONO                | SALDO             |
| Banamex 7011-6342349                    | 0.00              | 9,295,546.00         | 9,115,667.00         | 179,879.00        |
| Banamex 7011-5786146                    | 226,994.00        | 10,995,793.00        | 11,201,669.00        | 21,118.00         |
| Banamex Caja de ahorro 7011-6470568     | 76,438.00         | 121,376.00           | 98,147.00            | 99,667.00         |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>303,432.00</b> | <b>20,412,715.00</b> | <b>20,415,483.00</b> | <b>300,664.00</b> |

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

En la cuenta de inversiones temporales expresa el recurso invertido en mesa de dinero, recurso disponible de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

| <b>CUENTA: Inversiones</b>              |                  |                     |                     |                   |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>                |                  |                     |                     |                   |
| <b>NOMBRE</b>                           | <b>SALDO</b>     | <b>CARGO</b>        | <b>ABONO</b>        | <b>SALDO</b>      |
| Inversión En Valores Contrato 161284765 | 17,839.00        | 2,284,769.00        | 2,190,036.00        | 112,572.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>17,839.00</b> | <b>2,284,769.00</b> | <b>2,190,036.00</b> | <b>112,572.00</b> |

#### Inversiones Financieras

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

| <b>CUENTA: Contribuciones a Favor</b>   |                  |                     |                     |                  |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>                |                  |                     |                     |                  |
| <b>NOMBRE</b>                           | <b>SALDO</b>     | <b>CARGO</b>        | <b>ABONO</b>        | <b>SALDO</b>     |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo  |                  |                     |                     | 0.00             |
| Odilia García Villalobos                | -20.00           | 20.00               | 0.00                | 0.00             |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo    |                  |                     |                     | 0.00             |
| IVA Acreditable                         | 0.00             | 215,399.00          | 215,399.00          | 0.00             |
| Derechos por Cobrar                     | 841.00           | 7,443,064.00        | 7,443,064.00        | 841.00           |
| Subsidio al empleo                      | 1,262.00         | 29,111.00           | 28,474.00           | 1,899.00         |
| IVA Pendiente de Acreditar              | 13,088.00        | 63,132.00           | 69,189.00           | 7,031.00         |
| IVA a Favor                             | 1,127.00         | 0.00                | 0.00                | 1,127.00         |
| ISR a Favor                             | 604.00           | 0.00                | 0.00                | 604.00           |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>16,902.00</b> | <b>7,750,726.00</b> | <b>7,756,126.00</b> | <b>11,502.00</b> |

#### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

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

| <b>CUENTA: Derechos a recibir efectivo y equivalentes</b> |                 |                  |                  |                 |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>                                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>NOMBRE</b>   | <b>SALDO</b>    | <b>CARGO</b>     | <b>ABONO</b>     | <b>SALDO</b>    |
| <b>Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>              |                 |                  |                  | <b>0.00</b>     |
| Amada Margarita Santana Morales                           | 0.00            | 1,300.00         | 1,300.00         | 0.00            |
| Organización Química De Calidad                           | 1,752.00        | 0.00             | 0.00             | 1,752.00        |
| Marco Antonio Reynoso Manning                             | 0.00            | 9,361.00         | 9,361.00         | 0.00            |
| Edenred Mexico S.A. de C.V.                               | 0.00            | 115.00           | 115.00           | 0.00            |
| Felix Hermilo Ramirez Navarro                             | 0.00            | 12,160.00        | 12,160.00        | 0.00            |
| Rubi Selene Castañeda Mancera                             | 0.00            | 870.00           | 870.00           | 0.00            |
| Materiales Tepetltxpa S.A. DE C.V.                        | 0.00            | 9,563.00         | 9,563.00         | 0.00            |
| Tubos y Válvulas San Miguel S.A. DE C.V.                  | 0.00            | 12,741.00        | 12,741.00        | 0.00            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                   | <b>1,752.00</b> | <b>46,110.00</b> | <b>46,110.00</b> | <b>1,752.00</b> |

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

### Almacén

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

| CUENTA: ALMACEN   |                  |                   |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (cifras en pesos)   |                  |                   |                   |                   |
| NOMBRE  | SALDO            | CARGO             | ABONO             | SALDO             |
| <b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>       |                  |                   |                   |                   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos         | 10,936.00        | 69,170.00         | 68,902.00         | 11,204.00         |
| Alimentos y Utensilios                                      | 192.00           | 404.00            | 452.00            | 144.00            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación      | 36,585.00        | 59,153.00         | 51,569.00         | 44,169.00         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio          | 6,836.00         | 120,781.00        | 50,976.00         | 76,641.00         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                        | 466.00           | 55,537.00         | 55,445.00         | 558.00            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos       | 23,096.00        | 18,401.00         | 5,570.00          | 35,927.00         |
| Prendas de Seguridad Protección Personal                    | 491.00           | 1,233.00          | 280.00            | 1,444.00          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | 7,186.00         | 3,625.00          | 6,493.00          | 4,318.00          |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                     | <b>85,788.00</b> | <b>328,304.00</b> | <b>239,687.00</b> | <b>174,405.00</b> |

### Activo No Circulante

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

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

| CUENTA: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo |                 |                     |                     |                 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| (cifras en pesos)  |                 |                     |                     |                 |
| NOMBRE   | SALDO           | CARGO               | ABONO               | SALDO           |
| <b>Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>                       |                 |                     |                     |                 |
| <b>Deudores Diversos a Largo Plazo</b>                           |                 |                     |                     |                 |
| Rosa Elia Espinoza Gomez   | 0.00            | 1,302.00            | 1,302.00            | 0.00            |
| Rosa Galaviz Munguía   | 368.00          | 27.00               | 27.00               | 368.00          |
| Omar Cardenas Trujillo   | 0.00            | 28.00               | 28.00               | 0.00            |
| Radio Movil Dipsa  | 1.00            | 0.00                | 1.00                | 0.00            |
| Marco Jazel Lino Ramirez   | 1,187.00        | 28,335.00           | 28,797.00           | 725.00          |
| Victor Hugo Ortiz Lara   | 0.00            | 258.00              | 258.00              | 0.00            |
| Gobierno del Estado de Morelos                                   | 0.00            | 2,086,661.00        | 2,086,661.00        | 0.00            |
| Maria Carolina Ramirez Dominguez                                 | 0.00            | 5,363.00            | 5,363.00            | 0.00            |
| Elidia Ramirez Morales   | 0.00            | 5.00                | 5.00                | 0.00            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                          | <b>1,556.00</b> | <b>2,121,979.00</b> | <b>2,122,442.00</b> | <b>1,093.00</b> |



### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

#### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

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

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio. Se solicitó a la Comisión de Avalúos de Bienes del Estado de Morelos (C.A.B.E.), emitir el avalúo que contenga los datos reales actualizados de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda:

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

| Bienes Inmuebles<br>(cifras en pesos)   |                     |             |                   |                     |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| NOMBRE                                  | SALDO               | CARGO       | ABONO             | SALDO               |
| Terrenos                                | 1,168,806.00        | 0.00        | 0.00              | 1,168,806.00        |
| Infraestructura                         | 2,755,363.00        | 0.00        | 362,699.00        | 2,392,664.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>3,924,169.00</b> | <b>0.00</b> | <b>362,699.00</b> | <b>3,561,470.00</b> |

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

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

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

| CUENTA: Bienes Muebles                       |                     |                  |             |                     |
|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| (cifras en pesos)                            |                     |                  |             |                     |
| NOMBRE                                       | SALDO               | CARGO            | ABONO       | SALDO               |
| Mobiliario y Equipo de Administración        | 980,668.00          | 0.00             | 0.00        | 980,668.00          |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 119,834.00          | 0.00             | 0.00        | 119,834.00          |
| Equipo de Transporte                         | 680,113.00          | 0.00             | 0.00        | 680,113.00          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas     | 1,588,218.00        | 39,592.00        | 0.00        | 1,627,810.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>      | <b>3,368,833.00</b> | <b>39,592.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,408,425.00</b> |

#### Activos Intangibles

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

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

Al 31 de diciembre de 2020, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$-2,299,869.00 (Dos millones Doscientos noventa y nueve mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.).

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

| CUENTA: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes |                      |                  |                   |                      |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (cifras en pesos)  |                      |                  |                   |                      |
| NOMBRE   | SALDO                | CARGO            | ABONO             | SALDO                |
| Equipo de Computo  | -250,269.00          | 0.00             | 4,357.00          | -254,626.00          |
| Equipo de Oficina  | -159,197.00          | 0.00             | 12,774.00         | -171,971.00          |
| Equipo de Transporte   | -497,182.00          | 0.00             | 0.00              | -497,182.00          |
| Maquinaria Herramienta y Mobiliario                                | -1,042,166.00        | 39,592.00        | 191,811.00        | -1,194,385.00        |
| Equipo de Radiocomunicación  | -90,586.00           | 0.00             | 2,520.00          | -93,106.00           |
| Equipo Acuático ( Salvavidas )                                     | -17,642.00           | 102.00           | 102.00            | -17,642.00           |
| Aparatos Deportivos  | -54,464.00           | 0.00             | 16,493.00         | -70,957.00           |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                            | <b>-2,111,506.00</b> | <b>39,694.00</b> | <b>228,057.00</b> | <b>-2,299,869.00</b> |

### Estimación y deterioros

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

### Otros activos

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

| CUENTA: Activos Diferidos               |                 |             |             |                 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| (cifras en pesos)                       |                 |             |             |                 |
| NOMBRE                                  | SALDO           | CARGO       | ABONO       | SALDO           |
| Otros Activos Diferidos                 |                 |             |             | 0.00            |
| I+D Mexico S.A de C.V.                  | 2,200.00        | 0.00        | 0.00        | 2,200.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>2,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,200.00</b> |

**Pasivo:**

**Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2020.**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

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

**Servicios Personales al 31 de diciembre del 2020.**

| CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo                        |                  |                     |                     |                  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |                  |                     |                     |                  |
| NOMBRE   | SALDO            | CARGO               | ABONO               | SALDO            |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | 39,177.00        | 5,776,683.00        | 5,734,422.00        | -3,084.00        |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                      | 0.00             | 27,587.00           | 27,587.00           | 0.00             |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP        | -300.00          | 451,797.00          | 452,097.00          | 0.00             |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                        | <b>38,877.00</b> | <b>6,256,067.00</b> | <b>6,214,106.00</b> | <b>-3,084.00</b> |

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre del 2020.**

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

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

| CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo              |                   |                     |                     |                   |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                   |                     |                     |                   |
| NOMBRE   | SALDO             | CARGO               | ABONO               | SALDO             |
| 10% ISR Retenido                                     | 2,790.00          | 6,725.00            | 4,573.00            | 638.00            |
| 10.66 IVA Retenido                                   | 2,978.00          | 7,176.00            | 4,879.00            | 681.00            |
| Retención ISR Salarios                               | 212,018.00        | 469,867.00          | 433,824.00          | 175,975.00        |
| IMSS   | 0.00              | 602,395.00          | 602,395.00          | 0.00              |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriver           | 0.00              | 69,987.00           | 69,987.00           | 0.00              |
| IVA por Pagar  | 57,879.00         | 231,729.00          | 180,997.00          | 7,147.00          |
| Impuesto 2% sobre explotación Balneario              | 43,295.00         | 118,712.00          | 86,145.00           | 10,728.00         |
| IMSS por Pagar                                       | 146,410.00        | 603,344.00          | 603,655.00          | 146,721.00        |
| Afore  | 0.00              | 310,927.00          | 310,927.00          | 0.00              |
| Infonavit  | 0.00              | 249,332.00          | 249,332.00          | 0.00              |
| Iva Traslado   | 0.00              | 216,305.00          | 216,305.00          | 0.00              |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>              | <b>465,370.00</b> | <b>2,886,499.00</b> | <b>2,763,019.00</b> | <b>341,890.00</b> |

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre al 31 de Diciembre del 2020 refleja un importe total por \$ 2,089,984.00 (Dos millones Ochenta y Nieve mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos M.N. 00/100) el cual queda integrado de la siguiente manera:

| CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |            |              |              |            |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| Acreedores Diversos                       |            |              |              |            |
| NOMBRE                                    | SALDO      | CARGO        | ABONO        | SALDO      |
| Proveedores Pagos Al contado              | 3,931.00   | 1,322,867.00 | 1,318,936.00 | 0.00       |
| Rosa Galaviz Munguía                      | 0.00       | 22,812.00    | 58,713.00    | 35,901.00  |
| HSBC CUENTA 017788608-3                   | 0.00       | 6,125.00     | 6,125.00     | 0.00       |
| Aportación Caja de Ahorro Sindicato       | 96,435.00  | 105,203.00   | 118,197.00   | 109,429.00 |
| Nacional Financiera S.N.C                 | 0.00       | 0.00         | 6,461.00     | 6,461.00   |
| Edenred Mexico S.A de C.V.                | 0.00       | 3,691.00     | 3,691.00     | 0.00       |
| Pascual Bautista Cisneros                 | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     | 3,000.00   |
| Banamex cuenta 70116342349                | 232,061.00 | 463,339.00   | 231,278.00   | 0.00       |
| Amalio Miguel Andrade Olea                | 0.00       | 14,786.00    | 18,532.00    | 3,746.00   |
| Suemy Aymee Jiménez Nava                  | 9,705.00   | 0.00         | 0.00         | 9,705.00   |
| Marcelino Espinoza Gomez                  | 0.00       | 22,502.00    | 140,923.00   | 118,421.00 |
| Rosa Elia Espinoza Gomez                  | 0.00       | 6,310.00     | 24,310.00    | 18,000.00  |
| Odilia Garcia Villalobos                  | 0.00       | 3,692.00     | 14,192.00    | 10,500.00  |
| Omar Cardenas Trujillo                    | 0.00       | 3,427.00     | 13,100.00    | 9,673.00   |
| David Ramirez Loza                        | 0.00       | 3,956.00     | 15,082.00    | 11,126.00  |
| Martin Rivas Alcantara                    | 0.00       | 3,750.00     | 15,000.00    | 11,250.00  |
| Humberto Rufino Marquina Rivera           | 4,953.00   | 0.00         | 0.00         | 4,953.00   |
| Violeta Olea Bueno                        | 0.00       | 13,286.00    | 17,032.00    | 3,746.00   |
| Cristobal Reyes Gomez                     | 0.00       | 24,178.00    | 27,924.00    | 3,746.00   |
| Roberto Lopez Sanchez                     | 0.00       | 19,690.00    | 23,436.00    | 3,746.00   |
| Eusebio Aguilar Martínez                  | 40,146.00  | 10,110.00    | 10,110.00    | 40,146.00  |
| Victor Hernandez Aragon                   | 0.00       | 21,658.00    | 25,404.00    | 3,746.00   |
| Jesus Gonzalez Ramirez                    | 0.00       | 25,134.00    | 28,879.00    | 3,745.00   |
| Jose Jesus Alvarado Lozada                | 0.00       | 56,036.00    | 59,782.00    | 3,746.00   |
| Alfonso Bahena Rodriguez                  | 0.00       | 15,545.00    | 19,290.00    | 3,745.00   |
| Antonio Anaya Salas                       | 0.00       | 16,627.00    | 20,373.00    | 3,746.00   |
| Luis Lopez Sanchez                        | 0.00       | 15,278.00    | 19,024.00    | 3,746.00   |
| Jose Dolores Gonzalez Barrera             | 0.00       | 9,858.00     | 13,603.00    | 3,745.00   |
| Francisco Gonzalez Navarro                | 0.00       | 9,858.00     | 13,603.00    | 3,745.00   |
| Raymundo Nieves Rueda                     | 0.00       | 86,139.00    | 93,139.00    | 7,000.00   |
| Agustin Rivera Ramirez                    | 0.00       | 18,706.00    | 22,452.00    | 3,746.00   |
| Maria Carolina Ramirez Dominguez          | 0.00       | 527.00       | 527.00       | 0.00       |
| Agustina Hernandez Luna                   | 0.00       | 503.00       | 503.00       | 0.00       |
| Victor Hugo Ortiz Lara                    | 0.00       | 5,104.00     | 20,104.00    | 15,000.00  |
| Erika Raquel Barrera Bonilla              | 10.00      | 10.00        | 0.00         | 0.00       |
| Sindicato de Empleados y T. Del Balneario | 0.00       | 20,943.00    | 45,468.00    | 24,525.00  |
| Pedro Ángel Sánchez Castañeda             | -60,000.00 | 0.00         | 60,000.00    | 0.00       |
| Seguros Inbursa S.A.                      | 16,515.00  | 16,515.00    | 27,587.00    | 27,587.00  |



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

| CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo        |                   |                     |                     |                     |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acreedores Diversos                            |                   |                     |                     |                     |
| NOMBRE   | SALDO             | CARGO               | ABONO               | SALDO               |
| Secretaria de Hacienda                         | 24,876.00         | 24,876.00           | 0.00                | 0.00                |
| Radio Movil Dipsa S.A. DE C.V.                 | 0.00              | 199.00              | 199.00              | 0.00                |
| Florinda Margarita Benavides Medel             | 0.00              | 239.00              | 239.00              | 0.00                |
| Ramiro Marquez Ramirez                         | 0.00              | 4,280.00            | 4,280.00            | 0.00                |
| Felix Hermilo Ramirez Navarro                  | 0.00              | 8,000.00            | 8,000.00            | 0.00                |
| Nacional Financiera S.N.C                      | 0.00              | 6,461.00            | 6,461.00            | 0.00                |
| Elidia Ramirez Morales                         | 0.00              | 3,362.00            | 5,102.00            | 1,740.00            |
| Marco Jazel Lino Ramirez                       | 0.00              | 9,001.00            | 220,550.00          | 211,549.00          |
| David Mendoza Calderon                         | 0.00              | 5,230.00            | 5,230.00            | 0.00                |
| Arrendadora de Software Mexico S.A.            | 0.00              | 0.00                | 5,388.00            | 5,388.00            |
| Valeria Diaz Hernandez                         | 0.00              | 534.00              | 534.00              | 0.00                |
| Monica Ivette Perez                            | 0.00              | 0.00                | 1,260.00            | 1,260.00            |
| Marisol Vargas Espiritu                        | 0.00              | 0.00                | 324.00              | 324.00              |
| Luis Mariano Bobadilla Castro                  | 0.00              | 308.00              | 308.00              | 0.00                |
| Lucia Sanchez Ramirez                          | 0.00              | 0.00                | 404.00              | 404.00              |
| Violeta Del Campo Rivera                       | 0.00              | 304.00              | 304.00              | 0.00                |
| Berenice Estudiante Correa                     | 0.00              | 210.00              | 286.00              | 76.00               |
| Iris Ivonne Rizo Reyes                         | 0.00              | 0.00                | 380.00              | 380.00              |
| Abraham Alvarez Hernandez                      | 0.00              | 0.00                | 116.00              | 116.00              |
| Jose Villaverde                                | 0.00              | 1,225.00            | 1,225.00            | 0.00                |
| Isai Islas Viveros                             | 0.00              | 76.00               | 228.00              | 152.00              |
| Reyna Leticia Galan                            | 0.00              | 0.00                | 378.00              | 378.00              |
| Vianey Carrasco Medina                         | 0.00              | 1,900.00            | 1,900.00            | 0.00                |
| Isis Sandoval                                  | 0.00              | 0.00                | 58.00               | 58.00               |
| Teresa Leyva                                   | 0.00              | 96.00               | 96.00               | 0.00                |
| Raul Monroy Tapia                              | 0.00              | 1,050.00            | 1,050.00            | 0.00                |
| Natchelly Sanchez                              | 0.00              | 338.00              | 774.00              | 436.00              |
| Rodrigo Castillo                               | 0.00              | 0.00                | 266.00              | 266.00              |
| Ricardo Antonio Alvarez Juarez                 | 0.00              | 96.00               | 96.00               | 0.00                |
| Tubos y Valvulas San Miguel S.A. DE C.V.       | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Elva Angelica Ramos Navarro                    | 0.00              | 0.00                | 1,050.00            | 1,050.00            |
| Gobierno del Estado de Morelos                 | 0.00              | 837,368.00          | 2,154,459.00        | 1,317,091.00        |
| Leonardo Damian Becerril                       | 0.00              | 0.00                | 80.00               | 80.00               |
| Luis Ricardo Martinez F                        | 0.00              | 380.00              | 380.00              | 0.00                |
| Kone Mexico sa de cv                           | 0.00              | 0.00                | 6,508.00            | 6,508.00            |
| Fausto Antonio Paredes Rosales                 | 0.00              | 0.00                | 17,500.00           | 17,500.00           |
| Recicaleje Ecologico Integral Cabrera sa de cv | 0.00              | 0.00                | 4,628.00            | 4,628.00            |
| Fonacot  | 65.00             | 6,192.00            | 9,445.00            | 3,318.00            |
| Crédito Infonavit                              | -1,244.00         | 32,572.00           | 23,773.00           | -10,043.00          |
| Retención de Cuotas Sindicales                 | 9,922.00          | 40,929.00           | 37,017.00           | 6,010.00            |
| Pensión Alimenticia                            | 3,852.00          | 46,676.00           | 52,768.00           | 9,944.00            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>        | <b>381,227.00</b> | <b>3,400,067.00</b> | <b>5,108,824.00</b> | <b>2,089,984.00</b> |

### PATRIMONIO

Al cierre del 31 de diciembre del ejercicio 2020, el Patrimonio es por \$2,979,720.00, el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

| CUENTA: APORTACIONES<br>(cifras en pesos) |                     |             |             |                     |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| NOMBRE                                    | SALDO               | CARGO       | ABONO       | SALDO               |
| Aportaciones                              | 2,004,151.00        | 0.00        | 0.00        | 2,004,151.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>   | <b>2,004,151.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,004,151.00</b> |

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

| CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>(cifras en pesos) |                      |             |             |                      |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| NOMBRE  | SALDO                | CARGO       | ABONO       | SALDO                |
| EJERCICIOS ANTERIORES   | -3,617,004.00        | 0.00        | 0.00        | -3,617,004.00        |
| EJERCICIO 2001  | 2,337,323.00         | 0.00        | 0.00        | 2,337,323.00         |
| EJERCICIO 2002  | 2,357,336.00         | 0.00        | 0.00        | 2,357,336.00         |
| EJERCICIO 2003  | 128,752.00           | 0.00        | 0.00        | 128,752.00           |
| EJERCICIO 2004  | 224,965.00           | 0.00        | 0.00        | 224,965.00           |
| EJERCICIO 2005  | 626,766.00           | 0.00        | 0.00        | 626,766.00           |
| EJERCICIO 2006  | 347,849.00           | 0.00        | 0.00        | 347,849.00           |
| EJERCICIO 2007  | 1,369,118.00         | 0.00        | 0.00        | 1,369,118.00         |
| EJERCICIO 2008  | 1,708,065.00         | 0.00        | 0.00        | 1,708,065.00         |
| EJERCICIO 2009  | 104,572.00           | 0.00        | 0.00        | 104,572.00           |
| EJERCICIO 2010  | -2,354,935.00        | 0.00        | 0.00        | -2,354,935.00        |
| EJERCICIO 2011  | -2,303,201.00        | 0.00        | 0.00        | -2,303,201.00        |
| EJERCICIO 2012  | -1,052,976.00        | 0.00        | 0.00        | -1,052,976.00        |
| EJERCICIO 2013  | -340,923.00          | 0.00        | 0.00        | -340,923.00          |
| EJERCICIO 2014  | 586,202.00           | 0.00        | 0.00        | 586,202.00           |
| EJERCICIO 2015  | 920,129.00           | 0.00        | 0.00        | 920,129.00           |
| EJERCICIO 2016  | 831,756.00           | 0.00        | 0.00        | 831,756.00           |
| EJERCICIO 2017  | -1,013,388.00        | 0.00        | 0.00        | -1,013,388.00        |
| EJERCICIO 2018  | -3,734,523.00        | 0.00        | 0.00        | -3,734,523.00        |
| EJERCICIO 2019  | 250,918.00           | 0.00        | 0.00        | 250,918.00           |
| EJERCICIO 2020  | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | -1,930,659.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                         | <b>-2,623,199.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-4,553,858.00</b> |

Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

| CUENTA: Rectificaciones de Ejercicios Anteriores |                     |               |                  |                     |
|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| (cifras en pesos)                                |                     |               |                  |                     |
| NOMBRE   | SALDO               | CARGO         | ABONO            | SALDO               |
| EJERCICIOS ANTERIORES                            | 5,480,337.00        | 166.00        | 49,256.00        | 5,529,427.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>          | <b>5,480,337.00</b> | <b>166.00</b> | <b>49,256.00</b> | <b>5,529,427.00</b> |

II) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del 2020.

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

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

| CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |             |             |                     |                     |
|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| (cifras en pesos)                                |             |             |                     |                     |
| NOMBRE   | SALDO       | CARGO       | ABONO               | SALDO               |
| Admisión Adultos                                 | 0.00        | 0.00        | 2,072,050.00        | 2,072,050.00        |
| Admisión Niños                                   | 0.00        | 0.00        | 228,760.00          | 228,760.00          |
| Admisión Tarjeta Club                            | 0.00        | 0.00        | 79,025.00           | 79,025.00           |
| Admisión Descuento Convenio                      | 0.00        | 0.00        | 149,694.00          | 149,694.00          |
| Admisión Descuento Excursión                     | 0.00        | 0.00        | 28,357.00           | 28,357.00           |
| Admisión descuento Promociones                   | 0.00        | 0.00        | 403,187.00          | 403,187.00          |
| Admisión Descuento INAPAM                        | 0.00        | 0.00        | 76,202.00           | 76,202.00           |
| Alquiler Albercas Privadas                       | 0.00        | 0.00        | 345,244.00          | 345,244.00          |
| Alquiler Tinas De Hidromasaje                    | 0.00        | 0.00        | 44,537.00           | 44,537.00           |
| Alquiler Vestidores Familiares                   | 0.00        | 0.00        | 248,993.00          | 248,993.00          |
| Renta de Lockers                                 | 0.00        | 0.00        | 2,147.00            | 2,147.00            |
| Club Ranas                                       | 0.00        | 0.00        | 34,007.00           | 34,007.00           |
| Renta de Barra y Bodega                          | 0.00        | 0.00        | 44,881.00           | 44,881.00           |
| Membresía Vapor y Sauna                          | 0.00        | 0.00        | 62,447.00           | 62,447.00           |
| Visita Vapor y Sauna                             | 0.00        | 0.00        | 43,882.00           | 43,882.00           |
| Frappe y Chamoyadas                              | 0.00        | 0.00        | 52,414.00           | 52,414.00           |
| Club Acuático Vida                               | 0.00        | 0.00        | 5,974.00            | 5,974.00            |
| Venta de Pollos                                  | 0.00        | 0.00        | 24,569.00           | 24,569.00           |
| Venta de Helados                                 | 0.00        | 0.00        | 27,586.00           | 27,586.00           |
| Trajes de Baño y Artículos de Playa              | 0.00        | 0.00        | 31,897.00           | 31,897.00           |
| Varias Rentas                                    | 0.00        | 0.00        | 26,466.00           | 26,466.00           |
| Cafetería  | 0.00        | 0.00        | 25,862.00           | 25,862.00           |
| Renta de Sillas y Mesas                          | 0.00        | 0.00        | 252,295.00          | 252,295.00          |
| Venta de Equipo de Transporte                    | 0.00        | 0.00        | 86,207.00           | 86,207.00           |
| Aportaciones (Apoyo Contingencia Sanitaria)      | 0.00        | 0.00        | 2,729,172.00        | 2,729,172.00        |
| Ingresos Financieros                             | 0.00        | 0.00        | 14,759.00           | 14,759.00           |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,140,614.00</b> | <b>7,140,614.00</b> |



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

| <b>CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b> |             |             |                     |                     |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>                                |             |             |                     |                     |
| Ingresos por Servicios                                  | 0.00        | 0.00        | 4,396,683.00        | 4,396,683.00        |
| Aportaciones  | 0.00        | 0.00        | 2,729,172.00        | 2,729,172.00        |
| Otros Ingresos  | 0.00        | 0.00        | 14,759.00           | 14,759.00           |
| <b>Total de Ingresos</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,140,614.00</b> | <b>7,140,614.00</b> |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

| <b>CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                             |                     |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>  |                     |              |                     |
| <b>NOMBRE</b>   | <b>CARGO</b>        | <b>ABONO</b> | <b>SALDO</b>        |
| <b>Servicios Personales</b>                                       |                     |              |                     |
| Sueldo Base al Personal Administrativo Pers.                      | 1,823,300.00        | 0.00         | 1,823,300.00        |
| Remuneraciones al Personal Sindicalizado                          | 1,618,626.00        | 0.00         | 1,618,626.00        |
| Remuneraciones Personal Carácter Trans Sindicalizado              | 594.00              | 0.00         | 594.00              |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Administrativo             |                     |              | 0.00                |
| Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones de Fin de Año | 552,034.00          | 0.00         | 552,034.00          |
| Vacaciones  | 3,145.00            | 0.00         | 3,145.00            |
| Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado              |                     |              | 0.00                |
| Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones               | 535,378.00          | 0.00         | 535,378.00          |
| Horas Extraordinarias   | 95.00               | 0.00         | 95.00               |
| Días Festivos   | 37,133.00           | 0.00         | 37,133.00           |
| Seguridad Social  |                     |              | 0.00                |
| Seguridad Social Personal Administrativo                          |                     |              | 0.00                |
| Aportaciones Seguridad Social IMSS                                | 513,181.00          | 0.00         | 513,181.00          |
| Aportaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit                       | 249,332.00          | 0.00         | 249,332.00          |
| Aportación al Sistema para el Retiro                              | 310,927.00          | 0.00         | 310,927.00          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas Admvo.                   |                     |              | 0.00                |
| Prestaciones y Haberes de Retiro                                  | 258,992.00          | 0.00         | 258,992.00          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado      |                     |              | 0.00                |
| Prestaciones y Haberes Retiro                                     | 752,258.00          | 0.00         | 752,258.00          |
| Prestaciones Contractuales  | 37,236.00           | 0.00         | 37,236.00           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                           |                     |              | 0.00                |
| Previsiones personal Administrativo                               |                     |              | 0.00                |
| Vales de Despensa   | 73,800.00           | 0.00         | 73,800.00           |
| Previsiones Personal Sindicalizado                                |                     |              | 0.00                |
| Vales de Despensa   | 324,470.00          | 0.00         | 324,470.00          |
| Premio de Puntualidad   | 87,600.00           | 0.00         | 87,600.00           |
| Seguro de Vida  | 27,587.00           | 0.00         | 27,587.00           |
| Aportación Caja de Ahorro   | 53,827.00           | 0.00         | 53,827.00           |
| Impuestos Sobre Nóminas   | 69,987.00           | 0.00         | 69,987.00           |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                           | <b>7,329,502.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>7,329,502.00</b> |

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

| <b>CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |                   |              |                   |
|---|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>  |                   |              |                   |
| <b>NOMBRE</b>   | <b>CARGO</b>      | <b>ABONO</b> | <b>SALDO</b>      |
| <b>Materiales y Suministros</b>   |                   |              | <b>0.00</b>       |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 21,573.00         | 0.00         | 21,573.00         |
| Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina                             |                   |              | 0.00              |
| Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción                           | 1,893.00          | 0.00         | 1,893.00          |
| Material Impreso e Información Digital                                    | 14,887.00         | 0.00         | 14,887.00         |
| Material de Limpieza  | 30,703.00         | 0.00         | 30,703.00         |
| Alimentos y Utensilios  | 5,138.00          | 0.00         | 5,138.00          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                   |              | 0.00              |
| Productos Minerales no Metálicos  | 5,505.00          | 0.00         | 5,505.00          |
| Cemento y Productos de Concreto   | 3,345.00          | 0.00         | 3,345.00          |
| Madera y Productos de Madera  | 523.00            | 0.00         | 523.00            |
| Material Eléctrico y Electrónico  | 6,233.00          | 0.00         | 6,233.00          |
| Artículos y Materiales para la Construcción                               | 8,703.00          | 0.00         | 8,703.00          |
| Materiales Complementarios  | 319.00            | 0.00         | 319.00            |
| Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación                          | 26,488.00         | 0.00         | 26,488.00         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                   |              | 0.00              |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos                                       | 736.00            | 0.00         | 736.00            |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                              | 4,993.00          | 0.00         | 4,993.00          |
| Fibras, Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados                          | 6,139.00          | 0.00         | 6,139.00          |
| Otros Productos Químicos  | 40,879.00         | 0.00         | 40,879.00         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 55,899.00         | 0.00         | 55,899.00         |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos                     | 5,990.00          | 0.00         | 5,990.00          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                   |              | 0.00              |
| Herramientas Menores  | 1,090.00          | 0.00         | 1,090.00          |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificio                              | 3,425.00          | 0.00         | 3,425.00          |
| Refacciones, Accesorios menores de Equipo de Computo                      | 929.00            | 0.00         | 929.00            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte                     | 3,227.00          | 0.00         | 3,227.00          |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros                    | 621.00            | 0.00         | 621.00            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES                          | 2,550.00          | 0.00         | 2,550.00          |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                                   | <b>251,788.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>251,788.00</b> |

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

| <b>CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                              |                   |              |                   |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>(cifras en pesos)</b>   |                   |              |                   |
| <b>NOMBRE</b>  | <b>CARGO</b>      | <b>ABONO</b> | <b>SALDO</b>      |
| <b>Servicios Generales</b>   |                   |              |                   |
| Servicios Básicos  |                   |              |                   |
| Energía Eléctrica  | 166,068.00        | 0.00         | 166,068.00        |
| Gas  | 32,951.00         | 0.00         | 32,951.00         |
| Agua   | 177.00            | 0.00         | 177.00            |
| Telefonía Tradicional  | 33,547.00         | 0.00         | 33,547.00         |
| Telefonía Celular  | 5,777.00          | 0.00         | 5,777.00          |
| Servicio de Acceso de Inti. de Redes                               | 22,546.00         | 0.00         | 22,546.00         |
| Servicios Postales y Telegráficos                                  | 388.00            | 0.00         | 388.00            |
| Servicios de Arrendamiento   |                   |              |                   |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración             | 25,862.00         | 0.00         | 25,862.00         |
| Otros Arrendamientos   | 15,600.00         | 0.00         | 15,600.00         |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos                    |                   |              |                   |
| Servicios Legales de Contabilidad de Auditoría                     | 113,323.00        | 0.00         | 113,323.00        |
| Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y                    | 3,224.00          | 0.00         | 3,224.00          |
| Servicios de Cons.Admon,Procesos                                   | 22,276.00         | 0.00         | 22,276.00         |
| Servicios de Capacitación  | 6,300.00          | 0.00         | 6,300.00          |
| Servicios de Vigilancia  | 4,300.00          | 0.00         | 4,300.00          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 51,967.00         | 0.00         | 51,967.00         |
| Fletes y Maniobras   | 250.00            | 0.00         | 250.00            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                   |              |                   |
| Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble                            | 50,183.00         | 0.00         | 50,183.00         |
| Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo                | 1,150.00          | 0.00         | 1,150.00          |
| Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo     | 4,300.00          | 0.00         | 4,300.00          |
| Instalacion,Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria,Otros Equipos | 6,193.00          | 0.00         | 6,193.00          |
| Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos                          | 24,938.00         | 0.00         | 24,938.00         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 85,000.00         | 0.00         | 85,000.00         |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 18,936.00         | 0.00         | 18,936.00         |
| Otros Servicios Generales  | 3,868.00          | 0.00         | 3,868.00          |
| Impuestos y Derechos   | 239,795.00        | 0.00         | 239,795.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                            | <b>938,919.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>938,919.00</b> |

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

| CUENTA:GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS<br>(cifras en pesos)                |                     |             |                     |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| NOMBRE   | CARGO               | ABONO       | SALDO               |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                            |                     |             | 0.00                |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros                           |                     |             | 0.00                |
| Depreciación de Bienes Inmuebles                                   | 362,700.00          | 0.00        | 362,700.00          |
| Depreciación de Bienes Muebles                                     | 188,363.00          | 0.00        | 188,363.00          |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                            | <b>551,063.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>551,063.00</b>   |
| <b>SALDO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> | <b>9,071,272.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,071,272.00</b> |

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al **31 de diciembre del ejercicio 2020**, un resultado Desahorro de \$1,930,659.00 (Un millón novecientos treinta mil Seiscientos cincuenta y nueve Pesos 00/100 M.N.)

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

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

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

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

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |                        |  |                                   |                              |                      |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Estado de Variación al Patrimonio   |                        |  |                                   |                              |                      |
| Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                        |  |                                   |                              |                      |
| CONCEPTO  | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL                |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019                  | 2,004,151.00           | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 2,004,151.00         |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                   | -2,874,116.00                                | 219,093.00                        | 0.00                         | -2,655,023.00        |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores                          | 0.00                   | 5,512,162.00                                 | 0.00                              | 0.00                         | 5,512,162.00         |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                         | <b>2,004,151.00</b>    | <b>2,638,046.00</b>                          | <b>219,093.00</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>4,861,290.00</b>  |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital                                       | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00                 |
| Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio                             | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00                 |
| Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2019                                  | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                  | <b>-1,930,658.00</b>              | <b>0.00</b>                  | <b>-1,930,658.00</b> |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b> | <b>0.00</b>            | <b>250,917.00</b>                            | <b>-219,093.00</b>                | <b>0.00</b>                  | <b>31,824.00</b>     |
| Ganancia/Pérdidas por Revalúo   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00                 |
| Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00                 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto                     | 0.00                   | 0.00   | 17,267.00                         | 0.00                         | 17,267.00            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>                                       | <b>2,004,151.00</b>    | <b>2,888,963.00</b>                          | <b>-1,913,391.00</b>              | <b>0.00</b>                  | <b>2,979,723.00</b>  |

### Efectivo y equivalentes

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

| Efectivo y Equivalentes                 |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Concepto (Cifras en pesos)              | 2020              | 2019              |
| Efectivo en Bancos -Tesorería           | 39,960.00         | 30,930.00         |
| Efectivo en Bancos- Dependencias        | 300,664.00        | 303,432.00        |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 112,572.00        | 17,839.00         |
| Fondos con afectación específica        | 0.00              | 0.00              |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>453,196.00</b> | <b>352,201.00</b> |

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

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda                          |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo al 31 DE DICIEMBRE DE 2020       |                      |                     |
| (cifras en pesos)  |                      |                     |
| Concepto   | 2020                 | 2019                |
| <b>Ingresos por Explotación de Balneario</b>                 | <b>4,396,683.00</b>  | <b>7,638,638.00</b> |
| <b>Participaciones y aportaciones</b>                        | <b>2,729,172.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Ingresos Financieros</b>                                  | <b>14,759.00</b>     | <b>15,689.00</b>    |
| Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros        | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                           | 0.00                 | 0.00                |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                     | <b>7,140,614.00</b>  | <b>7,654,327.00</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                      |                     |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                              |                      |                     |
| Servicios Personales   | 7,329,502.00         | 5,650,362.00        |
| Materiales y Suministros                                     | 251,788.00           | 281,759.00          |
| Servicios Generales  | 938,919.00           | 809,980.00          |
| <b>SUMA</b>  | <b>8,520,209.00</b>  | <b>6,742,101.00</b> |
| <b>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>               |                      |                     |
| Depreciaciones   | 551,063.00           | 436,002.00          |
| Amortización   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Partidas que no utilizan financiamiento</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>551,063.00</b>    | <b>436,002.00</b>   |
| <b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>                        | <b>-1,930,658.00</b> | <b>476,224.00</b>   |



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

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Partidas que no utilizan financiamiento</b>                       |              |              |
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>            |              |              |
| <b>Origen</b>  | 6,969,895.00 | 7,390,253.00 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | 3,561,470.00 | 4,021,420.00 |
| <i>Bienes Muebles</i>  | 3,408,425.00 | 3,368,833.00 |
| <i>Otros Orígenes</i>  | 0.00         | 0.00         |
| <i>Proveedores por pagar a corto plazo</i>                           | 0.00         | 0.00         |
| <b>Aplicación</b>  | 4,938,242.00 | 7,921,244.00 |
| <b>Contribuciones de Capital</b>                                     |              |              |
| <i>Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso</i> | 2,545,643.00 | 4,021,420.00 |
| <i>Bienes Muebles</i>  | 2,392,599.00 | 3,899,824.00 |
| <i>Activos intangibles</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Otra aplicaciones de inversión</i>                                | 0.00         | 0.00         |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>        | 0.00         | 0.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>         | 2,031,653.00 | -530,991.00  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |              |              |
| <b>Origen</b>  | 0.00         | 0.00         |
| <i>Endeudamiento Neto</i>  | 0.00         | 0.00         |
| <i>Interno</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Externo</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Incremento de otros Pasivos</i>                                   | 0.00         | 0.00         |
| <b>Disminución de Activos Financieros</b>                            | 0.00         | 0.00         |
| <i>Almacén</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Cuentas por cobrar a corto plazo</i>                              | 0.00         | 0.00         |
| <i>Ingresos por recuperar a corto plazo</i>                          | 0.00         | 0.00         |
| <i>Deudores Diversos</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <b>Aplicación</b>  | 0.00         | 0.00         |
| <i>Incremento de Activos financieros</i>                             | 0.00         | 0.00         |
| <i>Otros activos diferido</i>  | 0.00         | 0.00         |
| <i>Servicios de la Deuda</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Interno</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <i>Externo</i>   | 0.00         | 0.00         |
| <b>Disminución de Otros Pasivos</b>                                  | 0.00         | 0.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>    | 0.00         | 0.00         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>  | 100,995.00   | -54,767.00   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo</b>      | 352,201.00   | 332,243.00   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo</b>       | 453,196.00   | 277,476.00   |

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

**Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios.**

| <b>Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>  |                     |
| <b>(cifras en pesos)</b>   |                     |
| <b>Ingresos Presupuestarios</b>                                    | <b>0.00</b>         |
| <b>Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>                   | <b>7,140,614.00</b> |
| Incremento por variación de inventarios                            | 0.00                |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas                | 0.00                |
| Disminución del exceso de provisiones                              | 0.00                |
| Otros ingresos y Beneficios varios                                 | 0.00                |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios                        | 0.00                |
| Menos Ingresos presupuestarios no contables                        | 0.00                |
| Productos de capital   | 0.00                |
| Aprovechamientos de Capital  | 0.00                |
| Ingresos derivados de financiamiento                               | 0.00                |
| Otros ingresos presupuestarios no contables                        | 0.00                |
| <b>Ingresos Contables</b>  | <b>7,140,614.00</b> |

**Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios**

| <b>Fideicomiso Balneario Agua Hedionda</b>                          |                     |
|---|---------------------|
| <b>Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios</b>   |                     |
| <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de septiembre de 2020.</b> |                     |
| <b>(cifras en pesos)</b>  |                     |
| <b>Egresos presupuestarios</b>                                      |                     |
| Servicios Personales  | 7,329,502.07        |
| Materiales y Suministros  | 340,404.43          |
| Servicios Generales   | 923,853.42          |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas               | 0.00                |
| Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles                             | 54,678.42           |
| ADEFAS  | 0.00                |
| Deprecaciones y Amortizaciones                                      | 0.00                |
| <b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                | <b>8,648,438.34</b> |
| <b>Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>                     |                     |
| Depreciaciones  | 551,063.00          |
| Amortización  | 0.00                |
| <b>Mas Egresos Contables Presupuestarios</b>                        | <b>0.00</b>         |
| Herramientas menores  | 0.00                |
| Bienes Inmuebles e intangibles                                      | 0.00                |
| <b>Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>                   | <b>128,229.34</b>   |
| Bienes Inmuebles e intangibles                                      | 0.00                |
| Otros   | 128,229.34          |
| ADEFAS  | 0.00                |
| <b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>                                      | <b>9,071,272.00</b> |

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

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

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

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

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

| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda          |              |
|--|--------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias |              |
| Presupuestarias                              |              |
| Cifras en pesos                              |              |
| Concepto                                     | Importe      |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 3,639,559.28 |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 0.00         |
| Ley de Ingresos recaudada                    | 7,140,613.70 |

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

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



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

#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

**FIN DEL FIDEICOMISO:** Hacer la entrega de utilidades al Núcleo Ejidal Otilio Montaña, de Cuautla, Morelos. El Objeto del Fideicomiso se ve afectado por el Convenio de Extinción celebrado el día 4 del mes de agosto del año 2000, mediante el cual se acuerda la liquidación anticipada de los derechos fideicomisarios, hasta la fecha no se ha concluido.

#### **OBLIGACIONES FISCALES:**

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

#### **Nota:**

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

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

#### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Normatividad para la preparación del Estados Financieros**

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

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

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

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

Sistema Contable.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Políticas de Contabilidad Significativas**

### **Principales Políticas Contables**

#### **Actualización**

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

Saldos en Moneda Extranjera.

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

#### **Provisiones Laborales**

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

Inversiones Temporales

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

Depuración y Cancelación de Saldos



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

### **Inventarios**

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

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

### **Base Acumulativa**

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

### **Deuda Pública**

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

#### **Principales Variaciones**

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

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

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

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

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

La contabilidad se llevará con base acumulativa para facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades de ejecución, estableciendo cuentas específicas para registrar los ingresos que las leyes o cualquier otra disposición aplicable en la materia autoricen percibir y los egresos que se realicen para cumplir con el Gasto Público. El Sistema de Contabilidad está diseñado para operar de tal forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

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

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

## Notas de Operación

### Contingencia Sanitaria

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

El pasado 12 de agosto del año en curso, en la Sexta Sesión Ordinaria, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, aprobó por unanimidad de votos la solicitud realizada por las Secretarías Las Secretarías de Turismo y Cultura y de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus titulares y conforme a sus facultades, para agregar al semáforo naranja las actividades de balnearios, acordando que las Secretarías solicitantes, e integrantes de este Comité, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarían las acciones y gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la presente reforma al **“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos”**, de manera que se materialice la adición de los balnearios en la semaforización aplicable en nuestra Entidad, ello durante el color naranja y por cuando a un aforo de 25%; y una vez que se encuentre vigente esta reforma, los integrantes del Comité, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, llevarán a cabo las supervisiones de su aplicación y estricto cumplimiento, en cuanto a las acciones de contención y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID19) en ese sector turístico.

Lo anteriormente expuesto fue publicado el pasado 14 de agosto del 2020, en el Periódico Oficial **“Tierra y Libertad”** con el **“Acuerdo por el que se reforman y adicionan varias disposiciones del diverso por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos.”**, para permitir al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aperturar y reiniciar sus operaciones y tener el acceso a sus visitantes el 15 de Agosto del 2020.

Aunado a esto el pasado 24 de diciembre de 2020, por instrucciones de las autoridades sanitarias se regresó a semáforo rojo, lo cual obliga a todas las actividades no esenciales.

### Modificación al Presupuesto

El Pasado 17 de diciembre de 2020 se realizó la séptima sesión ordinaria de comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua hedionda, llevada a cabo mediante vía remota de conformidad al "acuerdo Por el que se emiten medidas extraordinarias para la continuidad de la Prestación de servidos esenciales dentro de la administración pública estatal, A fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus covid-19", publicado en el Periódico oficial "tierra y libertad" el 28 de abril de 2020, en donde se autorizó por los miembros del comité técnico el acuerdo No. 07-17/12/2020 **APROBACIÓN PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 AUTORIZADO POR UN MONTO DE \$ 12,488,340.00 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO TRECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR UN MONTO DE \$ 10,780,147.54 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.), POR EL CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS QUE ESTE FIDEICOMISO CAPTA POR EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PÚBLICO EN GENERAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2020 AUTOTIZADO POR UN MONTO DE 12,488,340.00 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO TRECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR UN PRESUPUESTO MODIFICADO POR UN MONTO DE \$ 10,780,147.00 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.),** en donde se presentó la disminución del presupuestos de ingresos y egresos debido al ajuste a las cifras proyectadas en el ejercicio que se vieron afectadas por la contingencia sanitaria virus SARS-CoV2.



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>7,140,614</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>-</b>         |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -                |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -                |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -                |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -                |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -                |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>-</b>         |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | -                |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>7,140,614</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>           |   | <b>8,648,437</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b> |   | <b>128,229</b>   |
| 2.1  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                |
| 2.2  | Materiales y Suministros  | -                |
| 2.3  | Mobiliario y Equipo de Administración   | -                |
| 2.4  | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | -                |
| 2.5  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                |
| 2.6  | Vehículos y Equipo de Transporte  | -                |
| 2.7  | Equipo de Defensa y Seguridad   | -                |
| 2.8  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | -                |
| 2.9  | Activos Biológicos  | -                |
| 2.10   | Bienes Inmuebles  | -                |
| 2.11   | Activos Intangibles   | 128,229          |
| 2.12   | Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | -                |
| 2.13   | Obra Pública en Bienes Propios  | -                |
| 2.14   | Acciones y Participaciones de Capital   | -                |
| 2.15   | Compra de Títulos y Valores   | -                |
| 2.16   | Concesión de Préstamos  | -                |
| 2.17   | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                            | -                |
| 2.18   | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                     | -                |
| 2.19   | Amortización de la Deuda Pública  | -                |
| 2.20   | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                | -                |
| 2.21   | Otros Egresos Presupuestarios No Contables  | -                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>    |   | <b>551,064</b>   |
| 3.1  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | -                |
| 3.2  | Provisiones   | -                |
| 3.3  | Disminución de Inventarios  | -                |
| 3.4  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 551,064          |
| 3.5  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                |
| 3.6  | Otros Gastos  | -                |
| 3.7  | Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | -                |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                  |   | <b>9,071,272</b> |



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado          | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>12,488,340</b>   | <b>7,140,614</b>   | <b>7,140,614</b>   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 12,488,340          | 7,140,614          | 7,140,614          |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                  | -                  |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                  | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>12,488,340</b>   | <b>8,648,437</b>   | <b>8,648,437</b>   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 12,488,340          | 8,648,437          | 8,648,437          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                  | -                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                  | -                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>-</b>            | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>-</b>            | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>-</b>            | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |

| Concepto   | Aprobado | Devengado          | Pagado             |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -        | -                  | -                  |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -        | -                  | -                  |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>-</b> | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |

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

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado          | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>12,488,340</b>   | <b>7,140,614</b>   | <b>7,140,614</b>   |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | -                   | -                  | -                  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | -                   | -                  | -                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | <b>12,488,340</b>   | <b>8,648,437</b>   | <b>8,648,437</b>   |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | <b>-</b>            | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | <b>-</b>            | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b> |

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

| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                            |                   |                  |                  | Diferencia<br>(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  | 12,488,340        | (1,708,168)                | 10,780,172        | 7,140,614        | 7,140,614        | (5,347,726)               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>         | <b>10,780,172</b> | <b>7,140,614</b> | <b>7,140,614</b> | <b>(5,347,726)</b>        |
| <b>Ingresos excedentes</b>  |                   |                            |                   |                  |                  |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso           |                            |                   |                  |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado        | Recaudado        |                           |
|   | (1)               | (2)                        | (3 = 1 + 2)       | (4)              | (5)              |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Impuestos   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Derechos  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>         | <b>10,780,172</b> | <b>7,140,614</b> | <b>7,140,614</b> | <b>(5,347,726)</b>        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 12,488,340        | (1,708,168)                | 10,780,172        | 7,140,614        | 7,140,614        | (5,347,726)               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                | -                | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>         | <b>10,780,172</b> | <b>7,140,614</b> | <b>7,140,614</b> | <b>(5,347,726)</b>        |
| <b>Ingresos excedentes</b>  |                   |                            |                   |                  |                  |                           |

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

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

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

| Concepto  | Ingreso           |                                |                   |                  |                  | Diferencia         |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Recaudado        |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                   |                                |                   |                  |                  |                    |
| <i>Impuestos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Derechos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Productos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | 12,488,340        | (5,891,566)                    | 6,596,774         | 4,411,442        | 4,411,442        | (8,076,898)        |
| <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>  | -                 | 4,183,398                      | 4,183,398         | 2,729,172        | 2,729,172        | 2,729,172          |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                 | 4,183,398                      | 4,183,398         | 2,729,172        | 2,729,172        | 2,729,172          |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>7,140,614</b> | <b>7,140,614</b> | <b>(5,347,726)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                    |
| <i>Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Convenios de Descentralización  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Convenios de Reasignación   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| Fondo Minero  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                   |                                |                   |                  |                  |                    |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>7,140,614</b> | <b>7,140,614</b> | <b>(5,347,726)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                    |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>9,995,349</b>  | <b>(1,039,113)</b>             | <b>8,956,236</b>  | <b>7,329,501</b> | <b>7,329,501</b> | <b>1,626,735</b>              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 4,176,697         | (608,129)                      | 3,568,568         | 3,482,204        | 3,482,204        | 86,364                        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 178,728           | (147,004)                      | 31,724            | 594              | 594              | 31,130                        |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 1,231,362         | 239,244                        | 1,470,606         | 1,087,506        | 1,087,506        | 383,100                       |
| Seguridad Social   | 1,114,392         | 567,510                        | 1,681,902         | 1,101,027        | 1,101,027        | 580,875                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 3,294,170         | (1,160,721)                    | 2,133,449         | 1,588,183        | 1,588,183        | 545,266                       |
| Previsiones  | -                 | 69,987                         | 69,987            | 69,987           | 69,987           | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>699,649</b>    | <b>(185,573)</b>               | <b>514,076</b>    | <b>340,404</b>   | <b>340,404</b>   | <b>173,672</b>                |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 135,623           | 54,010                         | 189,633           | 69,324           | 69,324           | 120,309                       |
| Alimentos y Utensilios   | 19,740            | (11,365)                       | 8,375             | 5,089            | 5,089            | 3,286                         |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 209,364           | (144,942)                      | 64,422            | 59,153           | 59,153           | 5,269                         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 100,500           | 44,761                         | 145,261           | 122,552          | 122,552          | 22,709                        |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 90,000            | (24,086)                       | 65,914            | 55,537           | 55,537           | 10,377                        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 94,028            | (72,242)                       | 21,786            | 19,774           | 19,774           | 2,012                         |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 50,394            | (31,709)                       | 18,685            | 8,975            | 8,975            | 9,710                         |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>1,664,342</b>  | <b>(426,074)</b>               | <b>1,238,268</b>  | <b>923,854</b>   | <b>923,854</b>   | <b>314,414</b>                |
| Servicios Básicos  | 477,040           | (133,415)                      | 343,625           | 261,455          | 261,455          | 82,170                        |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 13,000            | 38,162                         | 51,162            | 41,462           | 41,462           | 9,700                         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 282,400           | (89,181)                       | 193,219           | 134,337          | 134,337          | 58,882                        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 43,657            | 19,624                         | 63,281            | 52,217           | 52,217           | 11,064                        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 205,576           | (58,140)                       | 147,436           | 86,764           | 86,764           | 60,672                        |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 167,800           | (81,017)                       | 86,783            | 85,000           | 85,000           | 1,783                         |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 41,200            | (3,124)                        | 38,076            | 18,936           | 18,936           | 19,140                        |
| Servicios Oficiales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Otros Servicios Generales  | 433,669           | (118,983)                      | 314,686           | 243,683          | 243,683          | 71,003                        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>4,000</b>      | <b>-</b>                       | <b>4,000</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>4,000</b>                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Ayudas Sociales  | 4,000             | -                              | 4,000             | -                | -                | 4,000                         |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Donativos  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>125,000</b>    | <b>(57,408)</b>                | <b>67,592</b>     | <b>54,678</b>    | <b>54,678</b>    | <b>12,914</b>                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | 92,000            | (92,000)                       | -                 | -                | -                | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | -                 | 39,592                         | 39,592            | 39,592           | 39,592           | -                             |
| Activos Biológicos   | 5,000             | (5,000)                        | -                 | -                | -                | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Activos Intangibles  | 28,000            | -                              | 28,000            | 15,086           | 15,086           | 12,914                        |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Aportaciones   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Convenios  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b>              |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>           | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>9,995,349</b>  | <b>(1,039,113)</b>           | <b>8,956,236</b>  | <b>7,329,501</b> | <b>7,329,501</b> | <b>1,626,735</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 4,176,697         | (608,129)                    | 3,568,568         | 3,482,204        | 3,482,204        | 86,364           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 178,728           | (147,004)                    | 31,724            | 594              | 594              | 31,130           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 1,231,362         | 239,244                      | 1,470,606         | 1,087,506        | 1,087,506        | 383,100          |
| Seguridad Social  | 1,114,392         | 567,510                      | 1,681,902         | 1,101,027        | 1,101,027        | 580,875          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 3,294,170         | (1,160,721)                  | 2,133,449         | 1,588,183        | 1,588,183        | 545,266          |
| Previsiones   | -                 | 69,987                       | 69,987            | 69,987           | 69,987           | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>699,649</b>    | <b>(185,573)</b>             | <b>514,076</b>    | <b>340,404</b>   | <b>340,404</b>   | <b>173,672</b>   |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 135,623           | 54,010                       | 189,633           | 69,324           | 69,324           | 120,309          |
| Alimentos y Utensilios  | 19,740            | (11,365)                     | 8,375             | 5,089            | 5,089            | 3,286            |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 209,364           | (144,942)                    | 64,422            | 59,153           | 59,153           | 5,269            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 100,500           | 44,761                       | 145,261           | 122,552          | 122,552          | 22,709           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 90,000            | (24,086)                     | 65,914            | 55,537           | 55,537           | 10,377           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | 94,028            | (72,242)                     | 21,786            | 19,774           | 19,774           | 2,012            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 50,394            | (31,709)                     | 18,685            | 8,975            | 8,975            | 9,710            |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>1,664,342</b>  | <b>(426,074)</b>             | <b>1,238,268</b>  | <b>923,854</b>   | <b>923,854</b>   | <b>314,414</b>   |
| Servicios Básicos   | 477,040           | (133,415)                    | 343,625           | 261,455          | 261,455          | 82,170           |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 13,000            | 38,162                       | 51,162            | 41,462           | 41,462           | 9,700            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 282,400           | (89,181)                     | 193,219           | 134,337          | 134,337          | 58,882           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 43,657            | 19,624                       | 63,281            | 52,217           | 52,217           | 11,064           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 205,576           | (58,140)                     | 147,436           | 86,764           | 86,764           | 60,672           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 167,800           | (81,017)                     | 86,783            | 85,000           | 85,000           | 1,783            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 41,200            | (3,124)                      | 38,076            | 18,936           | 18,936           | 19,140           |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales                                     | 433,669           | (118,983)                    | 314,686           | 243,683          | 243,683          | 71,003           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>4,000</b>      | <b>-</b>                     | <b>4,000</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>4,000</b>     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Ayudas Sociales   | 4,000             | -                            | 4,000             | -                | -                | 4,000            |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>125,000</b>    | <b>(57,408)</b>              | <b>67,592</b>     | <b>54,678</b>    | <b>54,678</b>    | <b>12,914</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 92,000            | (92,000)                     | -                 | -                | -                | -                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | 39,592                       | 39,592            | 39,592           | 39,592           | -                |
| Activos Biológicos  | 5,000             | (5,000)                      | -                 | -                | -                | -                |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Activos Intangibles   | 28,000            | -                            | 28,000            | 15,086           | 15,086           | 12,914           |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Apoyos Financieros  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |



| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Seguridad Social  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Alimentos y Utensilios  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios Básicos   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales                                     | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Activos Intangibles   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Apoyos Financieros  | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>           | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 12,488,340        | (1,708,168)                    | 10,780,172        | 8,648,437        | 8,648,437        | 2,131,735                     |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b>              |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 12,488,340        | (1,708,168)                    | 10,780,172        | 8,648,437        | 8,648,437        | 2,131,735        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |

| Concepto  | Egresos    |                                |             |           |           | Subejercicio |
|---|------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado    |              |
|   | 1          | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5         |              |
| <b>Gobierno</b>   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Legislación   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Justicia  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Relaciones Exteriores   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Seguridad Nacional  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Otros Servicios Generales   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| <b>Desarrollo Social</b>  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Protección Ambiental  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Salud   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Educación   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Protección Social   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Otros Asuntos Sociales  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 12,488,340 | (1,708,168)                    | 10,780,172  | 8,648,437 | 8,648,437 | 2,131,735    |
| 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   | 12,488,340 | (1,708,168)                    | 10,780,172  | 8,648,437 | 8,648,437 | 2,131,735    |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -          | -                              | -           | -         | -         | -            |
| <b>Total del Gasto</b>  | 12,488,340 | (1,708,168)                    | 10,780,172  | 8,648,437 | 8,648,437 | 2,131,735    |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 12,488,340        | (1,708,168)                    | 10,780,172        | 8,648,437        | 8,648,437        | 2,131,735        |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |

| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>9,995,348</b> | <b>(1,039,114)</b>             | <b>8,956,234</b> | <b>7,329,501</b> | <b>7,329,501</b> | <b>1,626,733</b> |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | <i>9,995,348</i> | <i>(1,039,114)</i>             | <i>8,956,234</i> | <i>7,329,501</i> | <i>7,329,501</i> | <i>1,626,733</i> |
| <i>Magisterio</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Magisterio</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | <b>9,995,348</b> | <b>(1,039,114)</b>             | <b>8,956,234</b> | <b>7,329,501</b> | <b>7,329,501</b> | <b>1,626,733</b> |

Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  |                  |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           | Subejercicio     |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                | 6 = (3 - 4)      |
| Gasto Corriente                                   | 12,363,340        | (1,650,759)                    | 10,712,581        | 8,593,759        | 8,593,759        | 2,118,822        |
| Gasto de Capital                                  | 125,000           | (57,409)                       | 67,591            | 54,678           | 54,678           | 12,913           |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Participaciones                                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |









# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
|  | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                |                  |
| <b>Programas</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>    |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Otros Subsidios  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 12,488,340        | (1,708,168)                    | 10,780,172        | 8,648,437        | 8,648,437        | 2,131,735        |
| Prestación de Servicios Públicos   | 12,488,340        | (1,708,168)                    | 10,780,172        | 8,648,437        | 8,648,437        | 2,131,735        |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Promoción y Fomento  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Regulación y Supervisión   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)               | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Específicos  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Proyectos de Inversión   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Operaciones Ajenas   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Compromisos</b>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Desastres Naturales  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Obligaciones</b>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                      | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones               | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                    | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| Gasto Federalizado   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b> | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                             | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>12,488,340</b> | <b>(1,708,168)</b>             | <b>10,780,172</b> | <b>8,648,437</b> | <b>8,648,437</b> | <b>2,131,735</b> |

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Concepto  | Estimado          | Devengado          | Pagado <sup>3</sup> |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)</b>                             | <b>12,488,340</b> | <b>7,140,614</b>   | <b>7,140,614</b>    |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 12,488,340        | 7,140,614          | 7,140,614           |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | -                 | -                  | -                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)</b>                            | <b>12,488,340</b> | <b>8,648,437</b>   | <b>8,648,437</b>    |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                 | -                  | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 12,488,340        | 8,648,437          | 8,648,437           |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-</b>          | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b>  |

| Concepto  | Estimado | Devengado          | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|--------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-</b> | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b>  |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-</b> | <b>(1,507,823)</b> | <b>(1,507,823)</b>  |

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

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

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

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

| Programa presupuestario: |  | E083. Balneario Agua Hedionda   |   | Ramo:   |                            | 17. Turismo  |      | Dependencia o Entidad: |         | Secretaría de Turismo y Cultura   |       | Unidad (es) responsable (s):   |           | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  |        |                 |            |                  |            |   |            |
|--------------------------|--|---|---|---|----------------------------|--|------|------------------------|---------|---|-------|--|-----------|--|--------|-----------------|------------|------------------|------------|---|------------|
| Eje estratégico:         |  | 4. Productividad y competitividad para los morelenses   |   | Programa:   |                            | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024        |      | Objetivo:              |         | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |       | Meta:  |           | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |        |                 |            |                  |            |   |            |
| Objetivo:                |  | 4.1. Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.  |   | Objetivo:   |                            | 1. Promover una política de Estado en materia de Turismo |      | Objetivo:              |         | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |       | Meta:  |           | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |        |                 |            |                  |            |   |            |
| Finalidad:               |  | 3. Económico  |   | Función:  |                            | 3.7 Turismo  |      | Sublunción:            |         | 3.7.1 Turismo   |       | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sostenibles |           | Actividad Institucional  |        |                 |            |                  |            |   |            |
| Nivel                    |  | Objetivos (Resumen Narrativo)   |   | Nombre del indicador  |                            | Definición del indicador                                 |      | Método de cálculo      |         | Unidad de medida  |       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición                         |           | Línea base   |        | Meta anual 2020 |            | AVANCE ACUMULADO |            | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 70-75% Amarillo: Cumplimiento del 70-75% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |            |
| Fin                      | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Derrama económica por turismo   | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado  | Número de cuantos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuantos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona | Millones de pesos          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                    | 2019 | 40,140                 | 100,350 | 200,700   | 47.0% | Rojo   | 94,239.00 | 47.0%  | Rojo   | No aplica       |            |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 | 1er. Trim. | 2do. Trim.       | 3er. Trim. | 4to. Trim.  | Absoluto   |
| Propósito                | El Turismo incrementa su llegada al Balneario Agua Hedionda                        | Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda   | Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año | Número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año  | Visitantes                 | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral               | N/A  | 210                    | 570     | 670   | 70    | 70   | 258.00    | 38.5%  | Rojo   | 66.00           | 94.3%      | Verde            |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            |                  | 1er. Trim. | 2do. Trim.  | 3er. Trim. |
| Componente 1             | Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda                                     | Número de campañas publicitarias realizadas a través de redes sociales                                  | Mide la promoción a través de campañas publicitarias realizadas a través de redes sociales                | Número de Campañas realizadas en el periodo   | Personas / día             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral               | N/A  | 22,000                 | 28,000  | 30,000  | 70    | 70   | 19,563.32 | 65.2%  | Rojo   | 66.00           | 94.3%      | Verde            |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            |                  | 1er. Trim. | 2do. Trim.  | 3er. Trim. |
| Actividad 1.2            | Elaboración de Banners promocionales   | Número de Banners publicitarias realizadas  | Mide número de Banners realizados para las campañas publicitarias   | Número de Banners realizadas en el periodo  | Banners                    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                   | N/A  | 15                     | 40      | 55  | 55    | 70   | 70.00     | 100.0%   | Verde  | 66.00           | 100.0%     | Verde            |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            |                  | 1er. Trim. | 2do. Trim.  | 3er. Trim. |
| Actividad 1.1            | Elaboración de videos promocionales  | Número de Videos promocionales realizadas   | Mide número de Videos realizados para las campañas publicitarias  | Número de Videos realizados en el periodo   | Videos                     | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                   | N/A  | 15                     | 25      | 40  | 65    | 65.00  | 100.0%    | Verde  | 66.00  | 100.0%          | Verde      |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            | 1er. Trim.       | 2do. Trim. | 3er. Trim.  | 4to. Trim. |
| Componente 2             | Servicio de vapor proporcionado al Turista   | Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor Satisfechos                                      | Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor Satisfechos                                | Número de Turistas Satisfechos  | Turistas Satisfechos       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                | N/A  | 200                    | 400     | 600   | 800   | 800.00   | 100.0%    | Verde  | 800.00 | 100.0%          | Verde      |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            | 1er. Trim.       | 2do. Trim. | 3er. Trim.  | 4to. Trim. |
| Actividad 2.2            | Capacitación básica y especializada a Personal Operativo                           | Porcentaje de personal operativo capacitado en mantenimiento de las instalaciones del Servicio de Vapor | Mide el número de personas capacitadas  | Número del Personal Capacitado  | Personal Capacitado        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                   | N/A  | 2                      | 4       | 6   | 8     | 8.00   | 100.0%    | Verde  | 8.00   | 100.0%          | Verde      |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            | 1er. Trim.       | 2do. Trim. | 3er. Trim.  | 4to. Trim. |
| Actividad 2.1            | Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Vapor | Porcentaje de mantenimiento preventivo realizados en las instalaciones del Servicio de Vapor            | Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo                                     | Número de mantenimientos preventivos realizados   | Mantenimientos Preventivos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                   | N/A  | 4                      | 8       | 12  | 16    | 15.00  | 93.8%     | Verde  | 15.00  | 93.8%           | Verde      |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            | 1er. Trim.       | 2do. Trim. | 3er. Trim.  | 4to. Trim. |
| Actividad 2.1            | Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones del Servicio de Vapor     | Porcentaje de mantenimiento correctivos realizados en las instalaciones del Servicio de Vapor           | Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados   | Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos *100   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                   | N/A  | 100%                   | 100%    | 100%  | 100%  | 93.80%   | 94%       | Verde  | 93.80% | 94%             | Verde      |                  |            |   |            |
|                          |  |   |   |   |                            |  |      |                        |         |   |       |  |           |  |        |                 |            | 1er. Trim.       | 2do. Trim. | 3er. Trim.  | 4to. Trim. |

| Programa presupuestario:                                      |  | DATOS DEL PROGRAMA  |   |                            |   |  |                              |      |      |        |       | Fecha                               |  |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------|------|--------|-------|-------------------------------------|--|
| E083, Balneario Agua Hedionda                                 |  | Ramo:   | 17_Turismo  | Dependencia o Entidad:     | Secretaría de Turismo y Cultura           |  | Unidad (es) responsable (s): |      |      |        |       | 06/01/2021                          |  |
| Instalaciones del Servicio de Vapor                           |  | Mide el Número de Reportes de incidencias realizadas para mantenimientos correctivos  | Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos  | Incidencias                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |  |
| Servicio de Tinas de Hidromasaje proporcionalizado al Turista |  | Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje Satisfechos                                       | Número de Turistas Satisfechos  | Turistas Satisfechos       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral |  | 400                          | 600  | 800  | 480.00 | 60.0% | Rojo                                |  |
| Actividad 3.3   |  | Porcentaje de personal operativo capacitado en mantenimientos de las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje         | Número del Personal Capacitado  | Personal Capacitado        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Verde                               |  |
| Actividad 3.1   |  | Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo   | Número de mantenimientos preventivos realizados   | Mantenimientos Preventivos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 8                            | 12   | 16   | 15.00  | 93.8% | Verde                               |  |
| Actividad 4.4   |  | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje                    | Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos *100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 100%                         | 100% | 100% | 93.80% | 94%   | Verde                               |  |
| Componente 4  |  | Mide el Número de Reportes de incidencias realizadas para mantenimientos correctivos en las instalaciones del Servicio de Vapor | Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos  | Incidencias                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Verde                               |  |
| Actividad 4.4   |  | Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna Satisfechos  | Número de Turistas Satisfechos  | Turistas Satisfechos       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral |  | 400                          | 600  | 800  | 480.00 | 60.0% | Rojo                                |  |
| Actividad 4.1   |  | Mide el número de personas capacitadas  | Número del Personal Capacitado  | Personal Capacitado        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Verde                               |  |
| Actividad 4.1   |  | Número de mantenimientos preventivos realizados el Servicio de Sauna  | Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo   | Mantenimientos Preventivos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 8                            | 12   | 18   | 16.00  | 88.9% | Verde                               |  |
| Actividad 4.1   |  | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados el Servicio de Sauna  | Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos *100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 100%                         | 100% | 100% | 89%    | 89%   | Verde                               |  |
| Componente 5  |  | Mide el Número de Reportes de incidencias realizadas para mantenimientos correctivos al Servicio de Sauna                       | Número Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos  | Incidencias                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Verde                               |  |
| Actividad 5.5   |  | Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de SPA Satisfechos  | Número de Turistas Satisfechos  | Turistas Satisfechos       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral |  | 400                          | 600  | 800  | -      | 0.0%  | Verde                               |  |
| Actividad 5.5   |  | Mide el número de personas capacitadas  | Número del Personal Capacitado  | Personal Capacitado        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 4                            | 6    | 8    | 7.00   | 87.5% | Verde                               |  |
| Actividad 5.5   |  | Número de mantenimientos preventivos realizados en el Servicio de SPA   | Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo   | Mantenimientos Preventivos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    |  | 8                            | 12   | 16   | 14.00  | 87.5% | Verde                               |  |





Reportes de avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

|                       |
|-----------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 |
| Trimestre: Cuarto     |

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 06/01/2021 |
|-------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA         |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     |                      |  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Programa presupuestario:   | Ramo:                         | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura |                  | Unidad (es) responsable (s): |                       | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |                      |  |
| MODIFICADO                 | E083, Balneario Agua Hedionda | _17_/_Turismo          |                                 |                  |                              |                       |                                     |                      |  |
| Modalidad del presupuesto: | Inversión                     | Ramo 33                |                                 | Ingresos Propios |                              | Otros Prog. Federales |                                     | Porcentaje           |  |
| AUTORIZADO                 | Estatal                       | F. III                 |                                 | Estatal          |                              | Ramo 33               |                                     | Ejercido total       |  |
| MODIFICADO                 |                               | Fondo:                 |                                 | Fondo:           |                              | Fondo:                |                                     | 0.0%                 |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 0.0%                 |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 0.0%                 |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 100.0%               |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 7,140.6              |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | Gasto Ejercido total |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 7,140.6              |  |
|                            |                               |                        |                                 |                  |                              |                       |                                     | 100.0%               |  |

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

**Nota:** "Cifras en miles de Pesos".

Las metas no logradas al 4º Trimestre del 2020 en las que se considera el factor de Turistas o visitantes que utilizan los Productos y Servicios que ofrece el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, fueron afectadas por motivo de la Contingencia Sanitaria del COVID-19 (Coronavirus), debido a que este Fideicomiso cerró sus instalaciones para los visitantes el 30 de Marzo de 2020 conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 27 de marzo de 2020, No. 5800, 6ª época, en la cual menciona las medidas preventivas que se deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), aunado a esto este Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se apega al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, y señala la forma paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo, lo siguiente:

"...Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado siguientes:

- Cines
- Teatros
- Centros de formación artística y cultural
- Museos, y
- Balnearios (Con un aforo del 50 por ciento de su capacidad total) Unidades Deportivas (Con un aforo del 60 por ciento de su capacidad total)..."

Publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época.

El pasado 12 de agosto del año en curso, en la Sexta Sesión Ordinaria, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, aprobó por unanimidad de votos la solicitud realizada por las Secretarías de Turismo y Cultura y de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus titulares y conforme a sus facultades, para agregar al semáforo naranja las actividades de balnearios, acordando que las Secretarías solicitantes, e integrantes de este Comité, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarían las acciones y gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la presente reforma al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos", de manera que se materialice la adición de los balnearios en la semaforización aplicable en nuestra Entidad, ello durante el color naranja y por cuando a un aforo de 25%; y una vez que se encuentre vigente esta reforma, los integrantes del Comité, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, llevarán a cabo las supervisiones de su aplicación y estricto cumplimiento, en cuanto a las acciones de contención y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID19) en ese sector turístico.

Lo anteriormente expuesto fue publicado el pasado 14 de agosto del 2020, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con el "Acuerdo por el que se reforman y adicionan varias disposiciones del diverso por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos", para permitir al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aperturar y reiniciar sus operaciones y tener el acceso a sus visitantes el 15 de Agosto del 2020.

Aunado a esto el pasado 24 de Diciembre de 2020, por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se regresó a semáforo rojo, lo cual obliga a todas las actividades no esenciales.

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ING. MARCELINO ESPINOZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA



# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - DICIEMBRE

2020









**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020





TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

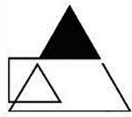
# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - DICIEMBRE

2020







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

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

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

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





TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto  | 2020              | 2019              | Concepto  | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                   |                   |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>   | <b>8,770,908</b>  | <b>9,060,748</b>  | <i>Gastos de Funcionamiento</i>   | <b>16,517,716</b> | <b>21,104,134</b> |
| Impuestos   | -                 | -                 | Servicios Personales  | 7,420,595         | 6,337,532         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                 | Materiales y Suministros  | 723,629           | 819,497           |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                 | Servicios Generales   | 8,373,492         | 13,947,105        |
| Derechos  | -                 | -                 |   | -                 | -                 |
| Productos   | 8,112,555         | 4,250,521         | <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  | 658,353           | 4,810,227         | 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> | <b>17,546,152</b> | <b>21,978,979</b> | 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  | 17,546,152        | 21,978,979        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Transferencias a la Seguridad Social  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Donativos   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Transferencias al Exterior  | -                 | -                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  |                   |                   | <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>24,184</b>     | <b>136,341</b>    |
| Ingresos Financieros  | -                 | -                 | Participaciones   | -                 | -                 |
| Incremento por Variación de Inventarios   | -                 | -                 | Aportaciones  | -                 | -                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | -                 | -                 | Convenios   | 24,184            | 136,341           |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -                 | -                 |   |                   |                   |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | -                 | -                 | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   |                   |                   |
|   |                   |                   | Intereses de la Deuda Pública   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Comisiones de la Deuda Pública  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Gastos de la Deuda Pública  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Costo por Coberturas  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Apoyos Financieros  | -                 | -                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>31,039,727</b> | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | <b>753,145</b>    | <b>94,768</b>     |
|   |                   |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 753,145           | 94,768            |
|   |                   |                   | Provisiones   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Disminución de Inventarios  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Otros Gastos  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Inversión Pública</b>  |                   |                   |
|   |                   |                   | Inversión Pública no Capitalizable  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>17,295,045</b> | <b>21,335,243</b> |
|   |                   |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>9,022,015</b>  | <b>9,704,484</b>  |

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

| CONCEPTO  | Año               |                   | CONCEPTO  | Año               |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2019              |   | 2020              | 2019              |
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>  |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 10,237,106        | 10,566,705        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,653,904         | 4,024,911         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 412,435           | 571,870           | 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   | -                 | -                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>10,649,541</b> | <b>11,138,575</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>1,653,904</b>  | <b>4,024,911</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                 | -                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                 | -                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                 | -                 | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Bienes Muebles  | 3,432,676         | 2,717,488         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 75,200            | 62,600            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | -                 | -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (872,390)         | (119,244)         | Provisiones a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Diferidos   | -                 | -                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                 | -                 | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>1,653,904</b>  | <b>4,024,911</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                 | -                 | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>2,635,486</b>  | <b>2,660,844</b>  | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>13,285,027</b> | <b>13,799,419</b> | Aportaciones  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>11,631,123</b> | <b>9,774,508</b>  |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 9,022,015         | 9,704,484         |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,681,657         | 70,024            |
|   |                   |                   | Revalúos  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Reservas  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | (72,549)          | -                 |
|   |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>11,631,123</b> | <b>9,774,508</b>  |
|   |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>13,285,027</b> | <b>13,799,419</b> |

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

| CONCEPTO  | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | 10,237,106              | 10,566,705              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,653,904               | 4,024,911               |
| Efectivo  | -                       | -                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | 542,798                 | -                       |
| Bancos/Tesorería  | -                       | -                       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 226,229                 | 4,024,911               |
| 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                                      | 10,237,106              | 10,566,705              | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                         | 360,694                 | -                       |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.                | -                       | -                       | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | 237,127                 | -                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | -                       | -                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo               | 287,056                 | -                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | 412,435                 | 571,870                 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | -                       | -                       |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | -                       | -                       | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                       | -                       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | -                       | -                       | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                           | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 412,435                 | 571,870                 | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo       | -                       | -                       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                  | -                       | -                       | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                 | -                       | -                       |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                  | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                     | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo              | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                 | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | -                       | -                       | Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo    | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo       | -                       | -                       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo              | -                       | -                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo             | -                       | -                       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | -                       | -                       |
| Inventarios   | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Inventario de Mercancías para Venta                                   | -                       | -                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.               | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                   | -                       | -                       | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                    | -                       | -                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | -                       | -                       |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción     | -                       | -                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes en Tránsito  | -                       | -                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                       | -                       |
| Almacenes   | -                       | -                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
|   |                         |                         |  |                         |                         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes             | -                       | -                       | Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.  | -                       | -                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                               | -                       | -                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Otros Activos Circulantes   | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Valores en Garantía   | -                       | -                       | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                       | -                       | Ingresos por Clasificar  | -                       | -                       |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                       | -                       | Recaudación por Participar   | -                       | -                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                       | -                       | Otros Pasivos Circulantes  | -                       | -                       |
|   |                         |                         |  |                         |                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>10,649,541</b>       | <b>11,138,575</b>       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>1,653,904</b>        | <b>4,024,911</b>        |



| 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   | 3,432,676            | 2,717,488            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Intangibles  | 75,200               | 62,600               | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                    | -                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (872,390)            | (119,244)            | Provisiones a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Diferidos  | -                    | -                    | Total de Pasivos No Circulantes  | -                    | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                    | -                    | Total del Pasivo   | 1,653,904            | 4,024,911            |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Total de Activos No Circulantes                              | 2,635,486            | 2,660,844            | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| Total del Activo   | 13,285,027           | 13,799,419           | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Aportaciones   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Donaciones de Capital  | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 11,631,123           | 9,774,508            |
|  |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 9,022,015            | 9,704,484            |
|  |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 2,681,657            | 70,024               |
|  |                      |                      | Revalúos   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Reservas   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | (72,549)             | -                    |
|  |                      |                      | 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  | 11,631,123           | 9,774,508            |
|  |                      |                      | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio                               | 13,285,027           | 13,799,419           |

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

| Concepto  | Origen           | Aplicación     | Concepto  | Origen           | Aplicación       |
|---|------------------|----------------|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>1,242,180</b> | <b>727,788</b> | <b>PASIVO</b>   |                  | <b>2,371,007</b> |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <b>489,034</b>   | -              | <i>Pasivo Circulante</i>  |                  | <b>2,371,007</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 329,599          | -              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                  | 2,371,007        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 159,435          | -              | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                  | -                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -                | -              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               |                  | -                |
| Inventarios   | -                | -              | Títulos y Valores a Corto Plazo   |                  | -                |
| Almacenes   | -                | -              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                  | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                | -              | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.                             |                  | -                |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                | -              | Provisiones a Corto Plazo   |                  | -                |
|   | -                | -              | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                  | -                |
| <i>Activo No Circulante</i>                               | <b>753,146</b>   | <b>727,788</b> | <i>Pasivo No Circulante</i>   |                  | -                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                | -              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                  | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                | -              | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                  | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | -                | -              | Deuda Pública a Largo Plazo   |                  | -                |
| Bienes Muebles  | -                | 715,188        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                  | -                |
| Activos Intangibles                                       | -                | 12,600         | 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   | 753,146          | -              |   |                  | -                |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                | -              | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>2,611,633</b> | <b>755,018</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                              | -                | -              | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>                                      |                  | -                |
|   | -                | -              | Aportaciones  |                  | -                |
|   | -                | -              | Donaciones de Capital   |                  | -                |
|   | -                | -              | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     |                  | -                |
|   | -                | -              | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>   | <b>2,611,633</b> | <b>755,018</b>   |
|   | -                | -              | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   |                  | 682,469          |
|   | -                | -              | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,611,633        | -                |
|   | -                | -              | Revalúos  |                  | -                |
|   | -                | -              | Reservas  |                  | -                |
|   | -                | -              | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                |                  | 72,549           |
|   | -                | -              | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> |                  | -                |
|   | -                | -              | Resultado por Posición Monetaria  |                  | -                |
|   | -                | -              | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       |                  | -                |

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

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>13,799,419</b>  | <b>60,973,036</b>          | <b>61,487,428</b>          | <b>13,285,027</b>              | <b>(514,392)</b>                    |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <i>11,138,575</i>  | <i>60,245,248</i>          | <i>60,734,282</i>          | <i>10,649,541</i>              | <i>(489,034)</i>                    |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 10,566,705         | 33,927,348                 | 34,256,947                 | 10,237,106                     | (329,599)                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 571,870            | 26,317,900                 | 26,477,335                 | 412,435                        | (159,435)                           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Inventarios   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Almacenes   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>2,660,844</b>   | <b>727,788</b>             | <b>753,146</b>             | <b>2,635,486</b>               | <b>(25,358)</b>                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Bienes Muebles  | 2,717,488          | 715,188                    | -                          | 3,432,676                      | 715,188                             |
| Activos Intangibles                                       | 62,600             | 12,600                     | -                          | 75,200                         | 12,600                              |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (119,244)          | -                          | 753,146                    | (872,390)                      | (753,146)                           |
| Activos Diferidos   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos no Circulantes                              | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |

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

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | 4,024,911                 | 1,653,904               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>4,024,911</b>          | <b>1,653,904</b>        |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos         | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | <b>4,024,911</b>                 | -                         | -                          | -  | <b>1,653,904</b>        | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | <b>4,024,911</b>                 | -                         | -                          | -  | <b>1,653,904</b>        | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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

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

NO APLICA

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

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL       |
|--|---|---|--|--|-------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Aportaciones</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -   | 70,024  | 9,704,484  | -  | 9,774,508   |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -   | -   | 9,704,484  | -  | 9,704,484   |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -   | 70,024  | -  | -  | 70,024      |
| <i>Revalúos</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Reservas</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | -   | 70,024  | 9,704,484  | -  | 9,774,508   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Aportaciones</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -   | 2,611,633   | (755,018)  | -  | 1,856,615   |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -   | -   | 9,022,015  | -  | 9,022,015   |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -   | 2,611,633   | (9,704,484)  | -  | (7,092,851) |
| <i>Revalúos</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Reservas</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -   | -   | (72,549)   | -  | (72,549)    |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -   | -   | -  | -  | -           |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -   | -   | -  | -  | -           |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | -   | 2,681,657   | 8,949,466  | -  | 11,631,123  |

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

| Concepto  |  | 2020              | 2019              | Concepto  | 2020              | 2019               |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |  |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>           |                   |                    |
| <i>Origen</i>   |  |                   |                   | <i>Origen</i>   |                   |                    |
| Impuestos   |  | 26,317,060        | 31,039,727        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso       | -                 | -                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |  | -                 | -                 | Bienes Muebles  | -                 | -                  |
| Contribuciones de Mejoras   |  | -                 | -                 | Otros Orígenes de Inversión   | -                 | -                  |
| Derechos  |  | -                 | -                 | <b>Aplicación</b>   | <b>727,788</b>    | <b>1,304,036</b>   |
| Productos   |  | 8,112,555         | 4,250,521         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso       | 715,188           | 489,469            |
| Aprovechamientos  |  | 658,353           | 4,810,227         | Bienes Muebles  | 12,600            | 814,567            |
| 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 |  | -                 | -                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>        | <b>(727,788)</b>  | <b>(1,304,036)</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  | 17,546,152        | 21,978,979        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |                   |                    |
| Otros Orígenes de Operación   |  | -                 | -                 | <i>Origen</i>   |                   |                    |
| <b>Aplicación</b>   |  | <b>25,918,871</b> | <b>21,335,243</b> | Endeudamiento Neto  | -                 | -                  |
| Servicios Personales  |  | 6,909,556         | 6,337,532         | Interno   | -                 | -                  |
| Materiales y Suministros  |  | 721,309           | 819,497           | Externo   | -                 | -                  |
| Servicios Generales   |  | 8,167,575         | 13,947,105        | Otros Orígenes de Financiamiento                                    | -                 | -                  |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   |  | -                 | -                 | <b>Aplicación</b>   |                   |                    |
| Transferencias al resto del Sector Público  |  | -                 | -                 | Servicios de la Deuda   | -                 | -                  |
| Subsidios y Subvenciones  |  | -                 | -                 | Interno   | -                 | -                  |
| Ayudas Sociales   |  | -                 | -                 | Externo   | -                 | -                  |
| Pensiones y Jubilaciones  |  | -                 | -                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | -                 | -                  |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |  | -                 | -                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  |  | -                 | -                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> | <b>(329,599)</b>  | <b>8,400,448</b>   |
| Donativos   |  | -                 | 136,341           | <b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>              | <b>10,566,705</b> | <b>2,166,257</b>   |
| Transferencias al Exterior  |  | -                 | -                 | <b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>               | <b>10,237,106</b> | <b>10,566,705</b>  |
| Participaciones   |  | -                 | -                 |   |                   |                    |
| Aportaciones  |  | -                 | -                 |   |                   |                    |
| Convenios   |  | -                 | -                 |   |                   |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |  | <b>398,189</b>    | <b>9,704,484</b>  |   |                   |                    |

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





## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que al 31 de diciembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2020.

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

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

## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

#### ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| REGISTRO FEDERAL, DE CONTRIBUYENTES | <b>ACT170601ET3</b>  |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | <b>AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501</b>                 |
| DOMICILIO FISCAL                    | <b>RIO BALSAS #22 COL. VISTA HERMOSA CP 62290 CUERNAVACA MORELOS</b> |

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

#### INGRESOS

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

## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

#### EGRESOS

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

#### NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                      | IMPORTE                 |
|----------------------------------|-------------------------|
| FONDO REVOLVENTE                 | 1.80                    |
| INVERSIONES TEMPORALES           | 10,231,053.20           |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 6,051.14                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 10,237,106.14</b> |

#### INVERSIONES TEMPORALES

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

#### FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

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

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

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

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                     | IMPORTE              |
|---------------------------------|----------------------|
| A. INGRESOS POR COBRAR          | 412,384.86           |
| B. HOME DEPOT MEXICO S RL DE CV | 49.93                |
|                                 | <b>\$ 412,434.79</b> |

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

**NOTA 3) BIENES MUEBLES**

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

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

- A. EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ UNA CÁMARA DE SEGURIDAD POR UN IMPORTE DE \$25,380.80, EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 2 FLIGHCASE PARA CONCHA ACÚSTICA POR UN IMPORTE DE \$65,424.00 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.  
EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE ADQUIRIO UNA SALA MODULAR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR LA CANTIDAD DE \$6,999.00.  
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$26,100.00, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
- B. EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIERON 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 TABLETA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$134,978.76 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.  
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TAQUILLA CON UN IMPORTE DE \$16,556.68 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.  
EN EL MES DE ENERO 2019 DE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 21,498.02.  
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADQUIRIERON 12 EQUIPOS DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC Y 1 COMPUTADORA PORTATIL MAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$396,870.83; PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.  
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245.  
EN EL MES DE MARZO SE ADQUIERE UN IPHONE 11 256 GB Y CONVERTIDOR POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 20,999.00  
EN EL MES DE MARZO 2020 SE ADQUIERE UN DISCO DURO EXTERNO, 4 MEMORIAS DE 16 GB Y 3 ELIMINADORES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$22,527.00.  
EN SEPTIEMBRE 2020 DE ADQUIRIO LAPTOP LENOVO POR \$27,260.00
- C. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE ADQUIRIÓ UN ESCENARIO CON ALTURA VARIABLE PARA EL AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$64,101.60, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO.  
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$1,361,501.28, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.  
EN SEPTIEMBRE 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ADQUIRIO 2 ADAPTADORES \$15,892.00, 1 ATEM MINI PRO HDMI BLACK MAGIC \$22,620.00 Y CABLE HDMI 30MTRS + ADAPTADOR \$15,080.00, 2 LENTE MARCA NIKON AF-S NIKKOR 70-200 \$125,892.00, 2 CABEZA MARCA MANFROTTO 502 \$17,516.00, TRIPIE MARCA MANFROTTO MT190X3 \$15,080.00 Y EST. MARCA DJI RONIN SC \$22,156.00
- D. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245.  
EN EL MES DE JULIO DE 2020 SE ADQUIRIO UNA MAQUINA DE HUMO CON DEPOSITO DE 6L PARA DESUNFECTAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, POR UN IMPORTE DE \$22,165.28
- E. EN EL MES DE AGOSTO 2019 SE ADQUIRIO UNA MOTO YAMAHA MODELO FZ252020 POR UN IMPORTE DE \$74,999.00.

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**NOTA 4) ACTIVOS INTANGIBLES**

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

- A. EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)  
 B. EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ADQUIRIÓ LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)

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

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LOS PASIVOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2020 POR UN TOTAL DE \$1,653,904.37:

|  |                     |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO     | 542,798.42          |
| TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 5,649.00            |
| BANCA AFIRME S.A.                      | 116,851.78          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 34,486.00           |
| CORPORATIVO JESOMAR S RL DE CV         | 4,524.00            |
| IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS    | 13,804.00           |
| ESTHER HERNANDEZ DIAZ                  | 14,964.00           |
| GILBERTO SALAZAR VAZQUEZ               | 1,044.00            |
| CRE-SER CON MUSICA A.C                 | 13,800.00           |
| DANIELA YUNJEN ROMAN ACEVEDO           | 21,106.07           |
| H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA          | 360,694.13          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1,129,721.40</b> |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |

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

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

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE \$237,126.51:

| DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF. | 178,818.95           |
| RETENCIONES DE IVA                      | 33,730.56            |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA                   | 24,577.00            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 237,126.51</b> |

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE \$214,144.56

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**NOTAS DE MEMORIA**

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                           | <u>IMPORTE</u>          |
|--|-------------------------|
| A. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 17,546,152.39           |
| B. INGRESOS TAQUILLA 2019                    | 17,426.28               |
| C. INGRESOS TAQUILLA 2020                    | 640,926.30              |
| D. USO Y APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES        | 433,706.90              |
| E. PRODUCTOS FINANCIEROS                     | 565,183.14              |
| F. REMANENTE 2019                            | 7,113,665.11            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 23,317,060.12</b> |

- A. EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
- B. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE BOLETOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- C. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE BOLETOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
- D. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE.
- E. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.
- F. EL SALDO CORRESPONDE AL REMANENTE AL 2019 UTILIZADO EN 2020.

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                      | <u>IMPORTE</u>          |
|---|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | 7,420,594.80            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 723,629.14              |
| SERVICIOS GENERALES                     | 8,373,493.16            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES          | 24,183.56               |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 753,144.72              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 17,295,045.38</b> |

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

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

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

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

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                 | <u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u> | <u>DISMINUCIONES</u> | <u>INCREMENTOS</u>     | <u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| APORTACIONES GOBIERNO              | 21,000,000.00                 | 0                    | 0                      | 21,000,000.00                 |
| INGRESOS TAQUILLA 2019             | 37,700.00                     | 0                    | 0                      | 37,700.00                     |
| INGRESOS TAQUILLA 2020             | 76,630.00                     | 0                    | 564,296.30             | 640,926.30                    |
| REMANENTE 2019                     | 7,113,665.11                  | 0                    | 0                      | 7,113,665.11                  |
| USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE | 61,600.00                     | 0                    | 372,106.90             | 433,706.90                    |
| PRODUCTOS FINANCIEROS              | 58,178.09                     | 0                    | 507,005.05             | 565,183.14                    |
|                                    | <b>\$ 28,347,773.20</b>       | <b>0</b>             | <b>\$ 1,443,408.25</b> | <b>\$ 29,791,181.45</b>       |

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                 | <u>SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2020</u> | <u>DICIEMBRE</u>    | <u>SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2020</u> |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| APORTACIONES GOBIERNO              | 17,546,152.39                         | 0.00                | 17,546,152.39                         |
| INGRESOS TAQUILLA 2019             | 17,426.28                             | 2,461.28            | 17,426.28                             |
| INGRESOS TAQUILLA 2020             | 640,926.30                            | 0.00                | 640,926.30                            |
| REMANENTE 2019                     | 7,113,665.11                          | 0.00                | 7,113,665.11                          |
| USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE | 441,982.76                            | -8,275.86           | 433,706.90                            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS              | 533,362.41                            | 31,820.73           | 565,183.14                            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 26,293,515.25</b>               | <b>\$ 30,197.47</b> | <b>\$ 26,317,060.12</b>               |



## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

#### NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                        | IMPORTE                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| APORTACIONES GOBIERNO              | 17,546,152.39           |
| INGRESOS TAQUILLA 2019             | 17,426.28               |
| INGRESOS TAQUILLA 2020             | 640,926.30              |
| REMANENTE 2019                     | 7,113,665.11            |
| USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE | 433,706.90              |
| PRODUCTOS FINANCIEROS              | 565,183.14              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 26,317,060.12</b> |

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONÓ, CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y AL PRESUPUESTO PAGADO.

#### NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

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

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

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

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES | SALDO                   |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                           | 10,063,200.00             | 0.00                         | 10,063,200.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 1,806,400.00              | 58,311.07                    | 1,864,711.07            |
| SERVICIOS GENERALES                            | 14,660,173.20             | 1,264,097.18                 | 15,924,270.38           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 1,388,000.00              | 121,000.00                   | 1,509,000.00            |
| INVERSION PUBLICA                              | 250,000.00                | 0                            | 250,000.00              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | 180,000.00                | 0                            | 180,000.00              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 28,347,773.20</b>   | <b>\$1,443,408.25</b>        | <b>\$ 29,791,181.45</b> |

## FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

| DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO VIGENTE    | DEVENGADO A DICIEMBRE 2020 | POR EJERCER             |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                           | 10,063,200.00          | 7,420,594.80               | 2,642,605.20            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 1,864,711.07           | 723,629.14                 | 1,141,081.93            |
| SERVICIOS GENERALES                            | 15,924,270.38          | 8,373,493.16               | 7,550,777.22            |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |                        | 727,787.57                 | 781,212.43              |
| INVERSION PUBLICA                              | 1,509,000.00           | 0                          | 250,000.00              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | 250,000.00             | 24                         |                         |
|  | 180,000.00             | 24,183.56                  | 155,816.44              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$29,791,181.45</b> | <b>\$ 17,269,688.23</b>    | <b>\$ 12,521,493.22</b> |

#### NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 17,269,688.23 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

#### NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 17,269,688.23 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

#### NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$27,269,688.23 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

#### NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 16,526,227.70 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

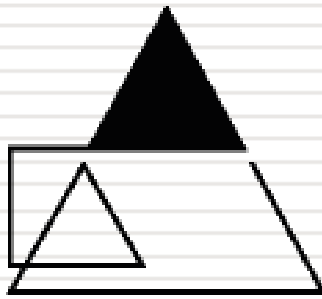
**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>26,317,060</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>-</b>          |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -                 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -                 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -                 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -                 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -                 |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>-</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | -                 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -                 |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>26,317,060</b> |

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>20,256,469</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>3,714,569</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | -                 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 49,788            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 365,990           |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | 74,999            |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 224,412           |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | 12,600            |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 2,986,780         |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | -                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>753,145</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 753,145           |
| 3.2 Provisiones   | -                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 |
| 3.6 Otros Gastos  | -                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | -                 |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>17,295,045</b> |





TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>28,347,773</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>26,317,060</b>  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 28,347,773          | 26,317,060        | 26,317,060         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                 | -                  |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                 | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>31,360,705</b>   | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b>  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 31,360,705          | 20,256,469        | 19,513,008         |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                 | -                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                 | -                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                 | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>(3,012,932)</b>  | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>   |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>(3,012,932)</b>  | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>   |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>(3,012,932)</b>  | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>   |

| Concepto   | Aprobado           | Devengado        | Pagado           |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -                  | -                | -                |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -                  | -                | -                |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>(3,012,932)</b> | <b>6,060,591</b> | <b>6,804,052</b> |

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

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>  | <b>28,347,773</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>26,317,060</b>  |
| 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                                      | -                   | -                 | -                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                     | <b>31,360,705</b>   | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b>  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           | -                   | -                 | -                  |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                | <b>(3,012,932)</b>  | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>   |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | <b>(3,012,932)</b>  | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>   |

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



| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(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   | 7,233,443         | 879,112                    | 8,112,555         | 8,112,555           | 8,112,555         | 879,112                   |
| Aprovechamientos  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 114,330           | 564,296                    | 678,626           | 658,353             | 658,353           | 544,023                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 21,000,000        | -                          | 21,000,000        | 17,546,152          | 17,546,152        | (3,453,848)               |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>28,347,773</b> | <b>1,443,408</b>           | <b>29,791,181</b> | <b>26,317,060</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>(2,030,713)</b>        |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado           | Recaudado         |                           |
|   | (1)               | (2)                        | (3 = 1 + 2)       | (4)                 | (5)               |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Impuestos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Derechos  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>28,347,773</b> | <b>1,443,408</b>           | <b>29,791,181</b> | <b>26,317,060</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>(2,030,713)</b>        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | 7,233,443         | 879,112                    | 8,112,555         | 8,112,555           | 8,112,555         | 879,112                   |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 114,330           | 564,296                    | 678,626           | 658,353             | 658,353           | 544,023                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 21,000,000        | -                          | 21,000,000        | 17,546,152          | 17,546,152        | (3,453,848)               |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>28,347,773</b> | <b>1,443,408</b>           | <b>29,791,181</b> | <b>26,317,060</b>   | <b>26,317,060</b> | <b>(2,030,713)</b>        |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

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

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

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

| Concepto  | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia         |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Impuestos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Derechos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Productos</i>  | 7,233,443         | 879,112                        | 8,112,555         | 8,112,555         | 8,112,555         | 879,112            |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | 114,330           | 564,296                        | 678,626           | 658,353           | 658,353           | 544,023            |
| <i>Participaciones</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo General de Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Fomento Municipal  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Compensación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Gasolinas y Diésel  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Tenencia o Uso de Vehículos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Compensación ISAN  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Incentivos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i>  | 21,000,000        | -                              | 21,000,000        | 17,546,152        | 17,546,152        | (3,453,848)        |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>28,347,773</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>29,791,181</b> | <b>26,317,060</b> | <b>26,317,060</b> | <b>(2,030,713)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Convenios de Descentralización  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Convenios de Reasignación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fondo Minero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>28,347,773</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>29,791,181</b> | <b>26,317,060</b> | <b>26,317,060</b> | <b>(2,030,713)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                  |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>10,063,200</b> | <b>1</b>                       | <b>10,063,201</b> | <b>7,420,594</b>  | <b>6,909,555</b>  | <b>2,642,607</b>              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 5,760,000         | (119,895)                      | 5,640,105         | 5,482,526         | 5,482,526         | 157,579                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 2,239,200         | -                              | 2,239,200         | 1,592,881         | 1,086,911         | 646,319                       |
| Seguridad Social   | 1,924,000         | 27,187                         | 1,951,187         | 149,278           | 144,209           | 1,801,909                     |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 140,000           | 92,709                         | 232,709           | 195,909           | 195,909           | 36,800                        |
| Previsiones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>1,806,400</b>  | <b>58,311</b>                  | <b>1,864,711</b>  | <b>723,629</b>    | <b>721,309</b>    | <b>1,141,082</b>              |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 456,000           | 8,400                          | 464,400           | 361,759           | 361,759           | 102,641                       |
| Alimentos y Utensilios   | 252,000           | (18,316)                       | 233,684           | 30,903            | 28,583            | 202,781                       |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | 400               | -                              | 400               | -                 | -                 | 400                           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 734,400           | 19,319                         | 753,719           | 218,241           | 218,241           | 535,478                       |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 4,800             | 15,809                         | 20,609            | 12,676            | 12,676            | 7,933                         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 120,800           | 516                            | 121,316           | 10,991            | 10,991            | 110,325                       |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 54,000            | 25,100                         | 79,100            | 45,381            | 45,381            | 33,719                        |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 184,000           | 7,483                          | 191,483           | 43,678            | 43,678            | 147,805                       |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>14,660,173</b> | <b>1,264,096</b>               | <b>15,924,269</b> | <b>8,373,495</b>  | <b>8,167,577</b>  | <b>7,550,774</b>              |
| Servicios Básicos  | 910,800           | 957                            | 911,757           | 657,604           | 617,469           | 254,153                       |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 600,000           | (55,680)                       | 544,320           | 5,910             | 5,910             | 538,410                       |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,859,000         | 526,500                        | 2,385,500         | 2,274,046         | 2,274,046         | 111,454                       |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 544,000           | (93,478)                       | 450,522           | 286,815           | 169,963           | 163,707                       |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 1,100,000         | 285,497                        | 1,385,497         | 946,066           | 922,756           | 439,431                       |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 9,253,773         | 600,300                        | 9,854,073         | 4,030,103         | 4,029,059         | 5,823,970                     |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 84,000            | -                              | 84,000            | 18,203            | 18,203            | 65,797                        |
| Servicios Oficiales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otros Servicios Generales  | 308,600           | -                              | 308,600           | 154,748           | 130,171           | 153,852                       |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Ayudas Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Donativos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>1,388,000</b>  | <b>121,000</b>                 | <b>1,509,000</b>  | <b>727,787</b>    | <b>727,787</b>    | <b>781,213</b>                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 188,000           | 100,000                        | 288,000           | 49,787            | 49,787            | 238,213                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | 1,000,000         | (203,413)                      | 796,587           | 365,989           | 365,989           | 430,598                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | 160,000           | -                              | 160,000           | 74,999            | 74,999            | 85,001                        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | -                 | 224,413                        | 224,413           | 224,412           | 224,412           | 1                             |
| Activos Biológicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Activos Intangibles  | 40,000            | -                              | 40,000            | 12,600            | 12,600            | 27,400                        |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>250,000</b>    | <b>-</b>                       | <b>250,000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>250,000</b>                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | 250,000           | -                              | 250,000           | -                 | -                 | 250,000                       |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | <b>180,000</b>    | <b>-</b>                       | <b>180,000</b>    | <b>24,184</b>     | <b>-</b>          | <b>155,816</b>                |
| Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Aportaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Convenios  | 180,000           | -                              | 180,000           | 24,184            | -                 | 155,816                       |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>3,012,932</b>  | <b>-</b>                       | <b>3,012,932</b>  | <b>2,986,780</b>  | <b>2,986,780</b>  | <b>26,152</b>                 |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | 3,012,932         | -                              | 3,012,932         | 2,986,780         | 2,986,780         | 26,152                        |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b>             |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>             | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>10,063,200</b> | <b>1</b>                     | <b>10,063,201</b> | <b>7,420,594</b>  | <b>6,909,555</b>  | <b>2,642,607</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 5,760,000         | (119,895)                    | 5,640,105         | 5,482,526         | 5,482,526         | 157,579           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 2,239,200         | -                            | 2,239,200         | 1,592,881         | 1,086,911         | 646,319           |
| Seguridad Social  | 1,924,000         | 27,187                       | 1,951,187         | 149,278           | 144,209           | 1,801,909         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 140,000           | 92,709                       | 232,709           | 195,909           | 195,909           | 36,800            |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>1,806,400</b>  | <b>58,311</b>                | <b>1,864,711</b>  | <b>723,629</b>    | <b>721,309</b>    | <b>1,141,082</b>  |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 456,000           | 8,400                        | 464,400           | 361,759           | 361,759           | 102,641           |
| Alimentos y Utensilios  | 252,000           | (18,316)                     | 233,684           | 30,903            | 28,583            | 202,781           |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | 400               | -                            | 400               | -                 | -                 | 400               |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 734,400           | 19,319                       | 753,719           | 218,241           | 218,241           | 535,478           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 4,800             | 15,809                       | 20,609            | 12,676            | 12,676            | 7,933             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 120,800           | 516                          | 121,316           | 10,991            | 10,991            | 110,325           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | 54,000            | 25,100                       | 79,100            | 45,381            | 45,381            | 33,719            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 184,000           | 7,483                        | 191,483           | 43,678            | 43,678            | 147,805           |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>14,660,173</b> | <b>1,264,096</b>             | <b>15,924,269</b> | <b>8,373,495</b>  | <b>8,167,577</b>  | <b>7,550,774</b>  |
| Servicios Básicos   | 910,800           | 957                          | 911,757           | 657,604           | 617,469           | 254,153           |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 600,000           | (55,680)                     | 544,320           | 5,910             | 5,910             | 538,410           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 1,859,000         | 526,500                      | 2,385,500         | 2,274,046         | 2,274,046         | 111,454           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 544,000           | (93,478)                     | 450,522           | 286,815           | 169,963           | 163,707           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 1,100,000         | 285,497                      | 1,385,497         | 946,066           | 922,756           | 439,431           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 9,253,773         | 600,300                      | 9,854,073         | 4,030,103         | 4,029,059         | 5,823,970         |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 84,000            | -                            | 84,000            | 18,203            | 18,203            | 65,797            |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales                                     | 308,600           | -                            | 308,600           | 154,748           | 130,171           | 153,852           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>1,388,000</b>  | <b>121,000</b>               | <b>1,509,000</b>  | <b>727,787</b>    | <b>727,787</b>    | <b>781,213</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 188,000           | 100,000                      | 288,000           | 49,787            | 49,787            | 238,213           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 1,000,000         | (203,413)                    | 796,587           | 365,989           | 365,989           | 430,598           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 160,000           | -                            | 160,000           | 74,999            | 74,999            | 85,001            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | 224,413                      | 224,413           | 224,412           | 224,412           | 1                 |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 40,000            | -                            | 40,000            | 12,600            | 12,600            | 27,400            |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>250,000</b>    | <b>-</b>                     | <b>250,000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>250,000</b>    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 250,000           | -                            | 250,000           | -                 | -                 | 250,000           |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>180,000</b>    | <b>-</b>                     | <b>180,000</b>    | <b>24,184</b>     | <b>-</b>          | <b>155,816</b>    |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios   | 180,000           | -                            | 180,000           | 24,184            | -                 | 155,816           |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>3,012,932</b>  | <b>-</b>                     | <b>3,012,932</b>  | <b>2,986,780</b>  | <b>2,986,780</b>  | <b>26,152</b>     |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ayudas Financieras  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 3,012,932         | -                            | 3,012,932         | 2,986,780         | 2,986,780         | 26,152            |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Social  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Alimentos y Utensilios  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Básicos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Apoyos Financieros  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>             | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |

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

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                   |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                   |
| <b>Gobierno</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |



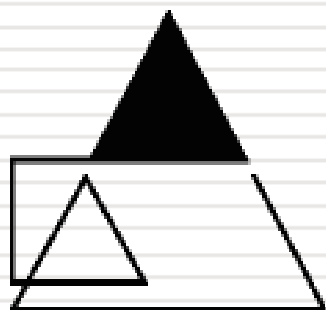
| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Social</i>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>10,063,200</b> | <b>1</b>                       | <b>10,063,201</b> | <b>7,420,594</b> | <b>6,909,555</b> | <b>2,642,607</b> |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | <i>10,063,200</i> | <i>1</i>                       | <i>10,063,201</i> | <i>7,420,594</i> | <i>6,909,555</i> | <i>2,642,607</i> |
| <i>Magisterio</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Magisterio</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | <b>10,063,200</b> | <b>1</b>                       | <b>10,063,201</b> | <b>7,420,594</b> | <b>6,909,555</b> | <b>2,642,607</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio      |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 | 6 = (3 - 4)       |
| Gasto Corriente                                   | 26,709,773        | 1,322,408                      | 28,032,181        | 16,541,901        | 15,798,440        | 11,490,280        |
| Gasto de Capital                                  | 1,638,000         | 121,000                        | 1,759,000         | 727,788           | 727,788           | 1,031,212         |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 3,012,932         | -                              | 3,012,932         | 2,986,780         | 2,986,780         | 26,152            |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |







TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|  | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2.)      | 4                 | 5                 | 6 = (3 - 4)       |
| <b>Programas</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Subsidios a Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b> |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Subsidios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Prestación de Servicios Públicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Promoción y Fomento  | 31,360,705        | 1,443,408                      | 32,804,113        | 20,256,469        | 19,513,008        | 12,547,644        |
| Regulación y Supervisión   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Específicos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos de Inversión   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Operaciones Ajenas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Compromisos</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Desastres Naturales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                  |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Gasto Federalizado   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>31,360,705</b> | <b>1,443,408</b>               | <b>32,804,113</b> | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b> | <b>12,547,644</b> |



| Concepto  | Estimado           | Devengado         | Pagado <sup>3</sup> |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>28,347,773</b>  | <b>26,317,060</b> | <b>26,317,060</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 7,347,773          | 8,770,908         | 8,770,908           |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | 21,000,000         | 17,546,152        | 17,546,152          |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>31,360,705</b>  | <b>20,256,469</b> | <b>19,513,008</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                  | -                 | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 31,360,705         | 20,256,469        | 19,513,008          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>(3,012,932)</b> | <b>6,060,591</b>  | <b>6,804,052</b>    |

| Concepto  | Estimado           | Devengado        | Pagado <sup>3</sup> |
|---|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>(3,012,932)</b> | <b>6,060,591</b> | <b>6,804,052</b>    |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>(3,012,932)</b> | <b>6,060,591</b> | <b>6,804,052</b>    |

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

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

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

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



TEOPANZOLCO

CENTRO  
CULTURAL

# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO  
ENERO - DICIEMBRE

2020









**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020





# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020





## INTRODUCCIÓN.

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

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

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

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

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto  | 2020             | 2019             | Concepto  | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                  |                  | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                  |                  |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>   |                  |                  | <i>Gastos de Funcionamiento</i>   |                  |                  |
| Impuestos   | 369,338          | 4,370,154        | Servicios Personales  | 5,137,562        | 8,304,514        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                | -                | Materiales y Suministros  | 2,781,387        | 3,356,543        |
| Contribuciones de Mejoras   | -                | -                | Servicios Generales   | 195,391          | 872,437          |
| Derechos  | -                | -                |   | 2,160,784        | 4,075,534        |
| 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  | 369,338          | 4,370,154        | 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> | 4,982,673        | 3,750,000        | Ayudas Sociales   | -                | -                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 4,982,673        | 3,750,000        | 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>   | -                | -                |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | 10,624           | 72,900           | Participaciones   | -                | -                |
| Ingresos Financieros  | 8,638            | 38,849           | Aportaciones  | -                | -                |
| Incremento por Variación de Inventarios   | -                | -                | Convenios   | -                | -                |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | -                | -                | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>                   | -                | -                |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -                | -                | Intereses de la Deuda Pública   | -                | -                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 1,986            | 34,051           | Comisiones de la Deuda Pública  | -                | -                |
|   |                  |                  | Gastos de la Deuda Pública  | -                | -                |
|   |                  |                  | Costo por Coberturas  | -                | -                |
|   |                  |                  | Apoyos Financieros  | -                | -                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>5,362,635</b> | <b>8,193,054</b> | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>                                    | <b>118,467</b>   | <b>116,736</b>   |
|   |                  |                  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 118,467          | 116,736          |
|   |                  |                  | Provisiones   | -                | -                |
|   |                  |                  | Disminución de Inventarios  | -                | -                |
|   |                  |                  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                | -                |
|   |                  |                  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                | -                |
|   |                  |                  | Otros Gastos  | -                | -                |
|   |                  |                  | <i>Inversión Pública</i>  | -                | -                |
|   |                  |                  | Inversión Pública no Capitalizable  | -                | -                |
|   |                  |                  | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>5,256,029</b> | <b>8,421,250</b> |
|   |                  |                  | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>106,606</b>   | <b>(228,196)</b> |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
 (Pesos)



| CONCEPTO  | Año              |                  | CONCEPTO  | Año                |                    |
|---|------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|
|   | 2020             | 2019             |   | 2020               | 2019               |
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                  | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |                  | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 500,611          | 650,216          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 232,651            | 258,813            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 654,837          | 653,037          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                  | -                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 504,419          | 214,776          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | -                  | -                  |
| Inventarios   | -                | -                | Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                  | -                  |
| Almacenes   | -                | -                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                  | -                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | -                  | -                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                | -                | Provisiones a Corto Plazo   | -                  | -                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,659,867</b> | <b>1,518,029</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                  | -                  |
|   |                  |                  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>232,651</b>     | <b>258,813</b>     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                  | -                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                | -                | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                  | -                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                | -                | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                  | -                  |
| Bienes Muebles  | 974,579          | 940,007          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                  | -                  |
| Activos Intangibles   | 13,359           | 13,359           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | -                  | -                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (334,414)        | (238,447)        | Provisiones a Largo Plazo   | -                  | -                  |
| Activos Diferidos   | -                | -                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                | -                | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>232,651</b>     | <b>258,813</b>     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                | -                | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                    |                    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>653,524</b>   | <b>714,919</b>   | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>4,595,859</b>   | <b>4,595,859</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>2,313,391</b> | <b>2,232,948</b> | Aportaciones  | 4,595,859          | 4,595,859          |
|   |                  |                  | Donaciones de Capital   | -                  | -                  |
|   |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                  | -                  |
|   |                  |                  | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>(2,515,119)</b> | <b>(2,621,724)</b> |
|   |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 106,606            | (228,196)          |
|   |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | (1,441,817)        | (1,213,620)        |
|   |                  |                  | Revalúos  | -                  | -                  |
|   |                  |                  | Reservas  | -                  | -                  |
|   |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | (1,179,908)        | (1,179,908)        |
|   |                  |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|   |                  |                  | Resultado por Posición Monetaria  | -                  | -                  |
|   |                  |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                  | -                  |
|   |                  |                  | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>2,080,740</b>   | <b>1,974,135</b>   |
|   |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>2,313,391</b>   | <b>2,232,948</b>   |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>  |                      |                      | <b>Activo Circulante</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 500,611              | 650,216              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 232,651              | 258,813              |
| Efectivo  | 33,663               | -                    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | 33,663               | -                    |
| Bancos/Tesorería  | 128,135              | 40,154               | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 61,310               | 31,024               |
| 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                                      | 338,813              | 610,062              | 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 Pub. por Pagar a Corto Plazo | -                    | -                    |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | -                    | -                    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 137,382              | 227,493              |
|   |                      |                      | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo               | -                    | -                    |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                     | <b>654,837</b>       | <b>653,037</b>       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 296                  | 296                  |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | 537,237              | 537,237              | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                    | -                    |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 117,600              | 115,800              | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                           | -                    | -                    |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                  | -                    | -                    | Documentos con Contratistas por Obras 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                                | -                    | -                    |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                          | <b>504,419</b>       | <b>214,776</b>       | 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             | 504,419              | 214,776              | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | -                    | -                    |
|   |                      |                      | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | -                    | -                    |
| <b>Inventarios</b>  |                      |                      | 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      | -                    | -                    |
| <b>Almacenes</b>  |                      |                      | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                    | -                    |
|   |                      |                      | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                    | -                    |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>      |                      |                      |  |                      |                      |
| 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                               | -                    | -                    |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                      |                      |                      | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Valores en Garantía   | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                    | -                    | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                    | -                    | Ingresos por Clasificar  | -                    | -                    |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                    | -                    | Recaudación por Participar   | -                    | -                    |
|   |                      |                      | Otros Pasivos Circulantes  | -                    | -                    |
|   |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>1,659,867</b>     | <b>1,518,029</b>     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>232,651</b>       | <b>258,813</b>       |



| 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   | 974,579              | 940,007              | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Intangibles  | 13,359               | 13,359               | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                    | -                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (334,414)            | (238,447)            | Provisiones a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Diferidos  | -                    | -                    | Total de Pasivos No Circulantes  | -                    | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                    | -                    | Total del Pasivo   | 232,651              | 258,813              |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                    | -                    |  |                      |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>653,524</b>       | <b>714,919</b>       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
|  |                      |                      | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 4,595,859            | 4,595,859            |
|  |                      |                      | Aportaciones   | 4,595,859            | 4,595,859            |
|  |                      |                      | Donaciones de Capital  | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | (2,515,119)          | (2,621,724)          |
|  |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 106,606              | (228,196)            |
|  |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | (1,441,817)          | (1,213,620)          |
|  |                      |                      | Revalúos   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Reservas   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | (1,179,908)          | (1,179,908)          |
|  |                      |                      | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -                    | -                    |
|  |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                     | <b>2,080,740</b>     | <b>1,974,135</b>     |
|  |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                        | <b>2,313,391</b>     | <b>2,232,948</b>     |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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     |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                | <b>326,015</b> | <b>PASIVO</b>   |                | <b>26,162</b>  |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | <b>245,572</b> | <b>291,443</b> | <b>Activo Circulante</b>  |                | <b>26,162</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 149,605        | -              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                | 26,162         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | -              | 1,800          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                | -              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -              | 289,643        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               |                | -              |
| Inventarios   | -              | -              | Títulos y Valores a Corto Plazo   |                | -              |
| Almacenes   | -              | -              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                | -              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -              | -              | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.                             |                | -              |
| Otros Activos Circulantes                                 | -              | -              | Provisiones a Corto Plazo   |                | -              |
|   |                |                | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                | -              |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>95,967</b>  | <b>34,572</b>  | <b>Activo No Circulante</b>   |                | -              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -              | -              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                | -              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -              | -              | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                | -              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | -              | -              | Deuda Pública a Largo Plazo   |                | -              |
| Bienes Muebles  | -              | 34,572         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                | -              |
| Activos Intangibles                                       | -              | -              | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.                             |                | -              |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | 95,967         | -              | Provisiones a Largo Plazo   |                | -              |
| Activos Diferidos   | -              | -              |   |                | -              |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -              | -              | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>334,802</b> | <b>228,197</b> |
| Otros Activos no Circulantes                              | -              | -              | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>                                      |                | -              |
|   |                |                | Aportaciones  |                | -              |
|   |                |                | Donaciones de Capital   |                | -              |
|   |                |                | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     |                | -              |
|   |                |                | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>334,802</b> | <b>228,197</b> |
|   |                |                | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 334,802        | -              |
|   |                |                | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -              | 228,197        |
|   |                |                | Revalúos  | -              | -              |
|   |                |                | Reservas  | -              | -              |
|   |                |                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | -              | -              |
|   |                |                | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                | -              |
|   |                |                | Resultado por Posición Monetaria  | -              | -              |
|   |                |                | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -              | -              |

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

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | 1<br>Saldo Inicial | 2<br>Cargos del<br>Periodo | 3<br>Abonos del<br>Periodo | 4<br>Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,232,948</b>   | <b>28,701,624</b>          | <b>28,621,181</b>          | <b>2,313,391</b>              | <b>80,443</b>                     |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <i>1,518,029</i>   | <i>28,622,052</i>          | <i>28,480,214</i>          | <i>1,659,867</i>              | <i>141,838</i>                    |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 650,216            | 22,583,185                 | 22,732,790                 | 500,611                       | (149,605)                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 653,037            | 5,738,681                  | 5,736,881                  | 654,837                       | 1,800                             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 214,776            | 300,186                    | 10,543                     | 504,419                       | 289,643                           |
| Inventarios   | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Almacenes   | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>714,919</b>     | <b>79,572</b>              | <b>140,967</b>             | <b>653,524</b>                | <b>(61,395)</b>                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | -                  | -                          | -                          | -                             | -                                 |
| Bienes Muebles  | 940,007            | 57,072                     | 22,500                     | 974,579                       | 34,572                            |
| Activos Intangibles                                       | 13,359             | -                          | -                          | 13,359                        | -                                 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (238,447)          | 22,500                     | 118,467                    | (334,414)                     | (95,967)                          |
| 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.



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>258,813</b>            | <b>232,651</b>          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>258,813</b>            | <b>232,651</b>          |

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



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | <b>258,813</b>                   | -                         | -                          | -  | <b>232,651</b>          | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | <b>258,813</b>                   | -                         | -                          | -  | <b>232,651</b>          | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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



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

NO APLICA

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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              |
|--|---|---|--|--|--------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | <b>4,595,859</b>                        | -   | -  | -  | <b>4,595,859</b>   |
| <i>Aportaciones</i>  | 4,595,859                               | -   | -  | -  | 4,595,859          |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | <b>(2,393,528)</b>  | <b>(228,196)</b>                                   | -  | <b>(2,621,724)</b> |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -                                       | -   | (228,196)  | -  | (228,196)          |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -                                       | (1,213,620)   | -  | -  | (1,213,620)        |
| <i>Revalúos</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Reservas</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -                                       | (1,179,908)   | -  | -  | (1,179,908)        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | <b>4,595,859</b>                        | <b>(2,393,528)</b>  | <b>(228,196)</b>                                   | -  | <b>1,974,135</b>   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Aportaciones</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | <b>(228,197)</b>  | <b>334,802</b>                                     | -  | <b>106,605</b>     |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -                                       | -   | 106,606  | -  | 106,606            |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -                                       | (228,197)   | 228,196  | -  | (1)                |
| <i>Revalúos</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Reservas</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | <b>4,595,859</b>                        | <b>(2,621,725)</b>  | <b>106,606</b>                                     | -  | <b>2,080,740</b>   |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
 (Pesos)



| Concepto  |                | 2020             | 2019 | Concepto   | 2020             | 2019             |
|---|----------------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                |                  |      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                  |                  |
| <i>Origen</i>   |                |                  |      | <i>Origen</i>  |                  |                  |
| Impuestos   | 5,362,635      | 8,193,054        |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 974,579          | 940,007          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -              | -                | -    | Bienes Muebles   | 974,579          | 940,007          |
| Contribuciones de Mejoras   | -              | -                | -    | Otros Origenes de Inversión  | -                | -                |
| Derechos  | -              | -                | -    | <i>Aplicación</i>  |                  |                  |
| Productos   | -              | -                | -    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 1,230,790        | 1,706,272        |
| Aprovechamientos  | -              | -                | -    | Bienes Muebles   | 974,579          | 940,007          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 369,338        | 4,370,154        |      | Otras Aplicaciones de Inversión  | 256,211          | 766,265          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,982,673      | 3,750,000        |      |  |                  |                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -              | -                | -    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>(256,211)</b> | <b>(766,265)</b> |
| Otros Origenes de Operación   | 10,624         | 72,900           |      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                  |                  |
|   |                |                  |      | <i>Origen</i>  |                  |                  |
| <i>Aplicación</i>   |                |                  |      | Endeudamiento Neto   | -                | -                |
| Servicios Personales  | 5,256,029      | 8,421,250        |      | Interno  | -                | -                |
| Materiales y Suministros  | 2,781,387      | 3,356,543        |      | Externo  | -                | -                |
| Servicios Generales   | 195,391        | 872,437          |      | Otros Origenes de Financiamiento   | -                | -                |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   | 2,160,784      | 4,075,534        |      | <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   | -              | -                | -    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -              | -                | -    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>(149,605)</b> | <b>(994,461)</b> |
| Donativos   | -              | -                | -    |  |                  |                  |
| Transferencias al Exterior  | -              | -                | -    | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                     | <b>650,216</b>   | <b>1,644,677</b> |
| Participaciones   | -              | -                | -    |  |                  |                  |
| Aportaciones  | -              | -                | -    | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                     | <b>650,216</b>   | <b>1,644,677</b> |
| Convenios   | -              | -                | -    |  |                  |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 118,467        | 116,736          |      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>500,611</b>   | <b>650,216</b>   |
|   |                |                  |      |  |                  |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>106,606</b> | <b>(228,196)</b> |      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>500,611</b>   | <b>650,216</b>   |

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





**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Informe de Pasivos Contingentes.  
Cuenta Pública Anual 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.**

**NO APLICA**

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### (CUENTA PUBLICA ANUAL 2020)

#### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

#### ACTIVO

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta Efectivo y por la cuenta de Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, mismas que reflejan un saldo al 31 de diciembre de 2020, por la cantidad de \$ 500,611.02 (Quinientos Mil Seiscientos Once Pesos 02/100 M.N.); detallándose a continuación:

| EFFECTIVO, BANCO Y NÚMERO DE CUENTA: | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE<br>2020 \$500,611.02 |
|--------------------------------------|--|
| <b>Efectivo</b>                      | 33,662.97  |
| <b>Bancos:</b>                       |  |
| Bancomer 0170662933                  | 128,135.00                                       |
| <b>Inversiones Temporales:</b>       |  |
| Actinver F-130                       | 338,813.05                                       |

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

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$654,836.55 (Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 55/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 537,236.55 (Quinientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 55/100 M.N) siendo el Gobierno del Estado el deudor más relevante, teniendo a la fecha un adeudo por la cantidad de \$ 443,234.15 (Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Pesos 15/100M.N.), así como ministraciones del ejercicio 2018 que a la fecha no han sido depositadas por \$117,600.00 (Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.).

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

N/A

#### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año

2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

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

| DESCRIPCIÓN                                  | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración        | 556,266.20                       | 196,172.35                           |
| Mobiliario y Equipo educacional y recreativo | 58,961.80                        | 47,545.06                            |
| Equipo de transporte                         | 66,068.00                        | 18,995.68                            |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas     | 293,283.45                       | 58,796.16                            |
| <b>SUMA BIENES MUEBLES:</b>                  | <b>974,579.45</b>                | <b>321,509.25</b>                    |

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

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | MONTO DE LA AMORTIZACIÓN |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| Software    | 13,359.10                        | 12,904.96                |

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

## OTROS ACTIVOS

N.A.

## PASIVO

En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 198,987.66 (Ciento Noventa Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Siete Pesos 66/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| RUBRO                                 | TOTAL            |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>PROVEEDORES</b>                    | <b>61,310.07</b> |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B             | 3,786.00         |
| JESUS MAURICIO DIAZ SALGADO           | 3,897.60         |
| PROTECCION PATRIMONIAL FENIX SA DE CV | 41,140.00        |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | 586.00           |
| EDENRED MEXICO SA DE CV               | 11,900.47        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> | <b>137,677.59</b> |
| ISR SUELDOS                                   | 88,689.19         |
| CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV               | 36,486.90         |
| 2% SOBRE NOMINA                               | 8,383.00          |
| RETENCION 6%                                  | 4,188.34          |
| CUOTAS ICTSGEM                                | -69.84            |

| RUBRO     | TOTAL  |
|-----------|--------|
| ANTICIPOS | 294.92 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

De acuerdo a lo anterior; al 31 de Diciembre del 2020, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno por la cantidad de \$3,615,554.89 (Tres Millones Seiscientos Quince Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 89/100 M.N.), mismos que se detallan como a continuación:

| <b>Descripción</b>                        | <b>Saldo al 31 de diciembre de 2020.</b> |
|---|--|
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 369,338.20                               |
| Participaciones y aportaciones            | 4'982,672.81                             |
| Otros ingresos                            | 10,623.81                                |
| <b>TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>5'362,634.82</b>                      |

### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 31 de diciembre de 2020 fueron por los siguientes conceptos:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>5'256,029.20</b> |
| Servicios Personales                    | 2,781,387.01        |
| Materiales y Suministros                | 195,391.06          |
| Servicios Generales                     | 2,160,784.11        |
| Otros Gastos y pérdidas extraordinarias | 118,467.02          |

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

En virtud de lo anterior los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio ascienden a la cantidad de \$ 5'256,029.20 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Veintinueve Pesos 20/100 M.N.).

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

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

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

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

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

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería           | 161,797.97          |
| Efectivo en Bancos-Dependencias         | 0.00                |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 338,813.05          |
| Fondos con afectación específica        | 0.00                |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00                |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>\$500,611.02</b> |

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

| CONCEPTO  | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>               | <b>334,414.21</b> | <b>238,447.19</b> |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> |                   |                   |
| Depreciación  | 321,509.25        | 229,990.82        |

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| Amortización  | 12,904.96 | 8,456.37 |
| Incrementos en las provisiones                          | 0.00      | 0.00     |
| Incremento en inversiones producido por revaluación     | 0.00      | 0.00     |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00      | 0.00     |
| Incremento en cuentas por cobrar                        | 0.00      | 0.00     |
| Partidas extraordinarias                                | 0.00      | 0.00     |

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

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

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

#### **1. Introducción**

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

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

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



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

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

## **3. Autorización e Historia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **d) Régimen jurídico:**

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

de Morelos

12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los

Ingresos

25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los

Egresos

26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
29. Demás ordenamientos aplicables.

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

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

**f) Estructura organizacional básica**

a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General  
Dirección Administrativa  
Dirección Operativa  
Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría  
Institución Fiduciaria

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

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

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

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

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

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

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

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

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

#### 1.11 Infraestructura física.

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

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

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

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

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

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

N/A

### 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

| CUENTA | NOMBRE            | SALDO ACTUAL |
|--------|-------------------|--------------|
| 1      | ACTIVO            | 2,313,391.44 |
| 1.1    | ACTIVO CIRCULANTE | 1,659,867.10 |

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS.

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
| 1.1.1        | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                   | <b>500,611.02</b>  |
| 1.1.1.2      | Bancos/Tesorería   | 161,797.97         |
| 1.1.1.4      | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                           | 338,813.05         |
| 1.1.2        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                       | 1,159,256.08       |
| <b>1.2</b>   | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>653,524.34</b>  |
| <b>1.2.4</b> | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>974,579.45</b>  |
| 1.2.4.1      | Mobiliario y Equipo de Administración                            | 556,266.20         |
| 1.2.4.2      | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | 58,961.80          |
| 1.2.4.4      | Equipo de Transporte   | 66,068.00          |
| 1.2.4.6      | Maquinaria Otros Equipos y Herramientas                          | 293,283.45         |
| <b>1.2.5</b> | <b>Activos Intangibles</b>                                       | <b>13,359.10</b>   |
| 1.2.5.1      | Software   | 13,359.10          |
| <b>1.2.6</b> | <b>Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> | <b>-334,414.21</b> |
| 1.2.6.3      | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                         | -321,509.25        |
| 1.2.6.5      | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                    | -12,904.96         |

**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

N/A

**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN ANUAL EJERCICIO 2020**

La recaudación al 31 de diciembre de 2020 se integra de los siguientes conceptos:

| <b>NOMBRE</b>  | <b>SALDO</b>        |
|--|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>5,362,634.82</b> |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>369,338.20</b>   |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>           | <i>369,338.20</i>   |
| <b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>4,982,672.81</b> |
| APORTACIONES ESTATALES   | 4,982,672.81        |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN  |                     |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>10,623.81</b>    |

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

N/A

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

N/A

**13. PROCESO DE MEJORA**

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

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

N/A

**15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con fecha posterior al 31 de diciembre del 2020, no se realizaron.

**16. PARTES RELACIONADAS**

N/A

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





**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>5,362,635</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>-</b>         |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -                |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -                |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -                |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -                |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -                |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>-</b>         |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | -                |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>5,362,635</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>5,489,277</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>351,715</b>   |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                |
| 2.2 Materiales y Suministros  | 200,321          |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | -                |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | -                |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | -                |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 57,072           |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                |
| 2.11 Activos Intangibles  | -                |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -                |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 94,322           |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>118,467</b>   |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 118,467          |
| 3.2 Provisiones   | -                |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                |
| 3.6 Otros Gastos  | -                |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | -                |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>5,256,029</b> |





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020





Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado        | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>8,288,002</b>    | <b>5,362,635</b> | <b>5,362,635</b>   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 8,288,002           | 5,362,635        | 5,362,635          |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                | -                  |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>9,038,058</b>    | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b>   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 9,038,058           | 5,489,277        | 5,342,728          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                | -                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                | -                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>(750,056)</b>    | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>      |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>(750,056)</b>    | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>      |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>(750,056)</b>    | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>      |

| Concepto   | Aprobado         | Devengado        | Pagado        |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -                | -                | -             |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -                | -                | -             |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>(750,056)</b> | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b> |

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

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado        | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>  | <b>8,288,002</b>    | <b>5,362,635</b> | <b>5,362,635</b>   |
| 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                                      | -                   | -                | -                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                     | <b>9,038,058</b>    | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b>   |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                    | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                | <b>(750,056)</b>    | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>      |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | <b>(750,056)</b>    | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>      |

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



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Rubro de Ingresos   | Ingreso          |                            |                  |                     |                  | Diferencia<br>(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  | 207,627          | -                          | 207,627          | 2,183               | 2,183            | (205,444)                 |
| Productos   | 79,616           | -                          | 79,616           | 8,441               | 8,441            | (71,175)                  |
| Aprovechamientos  | -                | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 6,000,759        | -                          | 6,000,759        | 369,338             | 369,338          | (5,631,421)               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,000,000        | -                          | 2,000,000        | 4,982,673           | 4,982,673        | 2,982,673                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                | -                          | -                | -                   | -                | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>8,288,002</b> | <b>-</b>                   | <b>8,288,002</b> | <b>5,362,635</b>    | <b>5,362,635</b> | <b>(2,925,367)</b>        |
|   |                  |                            |                  | Ingresos excedentes |                  |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso          |                            |                  |                     |                | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
|   | Estimado         | Ampliaciones y Reducciones | Modificado       | Devengado           | Recaudado      |                           |
|   | (1)              | (2)                        | (3 = 1 + 2)      | (4)                 | (5)            |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Impuestos   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Derechos  | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>6,080,375</b> | <b>-</b>                   | <b>6,080,375</b> | <b>377,779</b>      | <b>377,779</b> | <b>(5,702,596)</b>        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | 79,616           | -                          | 79,616           | 8,441               | 8,441          | (71,175)                  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 6,000,759        | -                          | 6,000,759        | 369,338             | 369,338        | (5,631,421)               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                | -                          | -                | -                   | -              | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>6,080,375</b> | <b>-</b>                   | <b>6,080,375</b> | <b>377,779</b>      | <b>377,779</b> | <b>(5,702,596)</b>        |
|   |                  |                            |                  | Ingresos excedentes |                |                           |

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

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

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



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Concepto  | Ingreso          |                                |                  |                  |                  | Diferencia         |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Estimado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Recaudado        |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                  |                                |                  |                  |                  |                    |
| <i>Impuestos</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Derechos</i>   | 207,627          | -                              | 207,627          | 2,183            | 2,183            | (205,444)          |
| <i>Productos</i>  | 79,616           | -                              | 79,616           | 8,441            | 8,441            | (71,175)           |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | 6,000,759        | -                              | 6,000,759        | 369,338          | 369,338          | (5,631,421)        |
| <i>Participaciones</i>  | 2,000,000        | -                              | 2,000,000        | 4,982,673        | 4,982,673        | 2,982,673          |
| Fondo General de Participaciones  | 2,000,000        | -                              | 2,000,000        | 4,982,673        | 4,982,673        | 2,982,673          |
| Fondo de Fomento Municipal  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Compensación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Gasolinas y Diésel  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Tenencia o Uso de Vehículos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Compensación ISAN  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Otros Incentivos Económicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Convenios</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>8,288,002</b> | <b>-</b>                       | <b>8,288,002</b> | <b>5,362,635</b> | <b>5,362,635</b> | <b>(2,925,367)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                  |                                |                  |                  |                  |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                  |                                |                  |                  |                  |                    |
| <i>Aportaciones</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Convenios</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Convenios de Descentralización  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Convenios de Reasignación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| Fondo Minero  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                  |                                |                  |                  |                  |                    |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>8,288,002</b> | <b>-</b>                       | <b>8,288,002</b> | <b>5,362,635</b> | <b>5,362,635</b> | <b>(2,925,367)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                  |                                |                  |                  |                  |                    |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                  |



| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>3,947,800</b> | <b>(366,146)</b>               | <b>3,581,654</b> | <b>2,781,387</b> | <b>2,698,392</b> | <b>800,267</b>                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 2,329,200        | (108,483)                      | 2,220,717        | 2,067,011        | 2,067,011        | 153,706                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 405,200          | 77,248                         | 482,448          | 297,757          | 255,940          | 184,691                       |
| Seguridad Social   | 1,000,000        | (462,767)                      | 537,233          | 369,323          | 336,528          | 167,910                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 213,400          | 127,856                        | 341,256          | 47,296           | 38,913           | 293,960                       |
| Previsiones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>408,955</b>   | <b>(144,461)</b>               | <b>264,494</b>   | <b>200,320</b>   | <b>188,420</b>   | <b>64,174</b>                 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 134,000          | (94,039)                       | 39,961           | 21,864           | 21,864           | 18,097                        |
| Alimentos y Utensilios   | 36,000           | 23,448                         | 59,448           | 36,022           | 36,022           | 23,426                        |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 59,000           | (18,943)                       | 40,057           | 40,057           | 40,057           | -                             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 35,960           | (13,395)                       | 22,565           | 15,871           | 15,872           | 6,694                         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 81,000           | (18,965)                       | 62,035           | 62,035           | 50,134           | -                             |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 29,000           | (3,207)                        | 25,793           | 18,381           | 18,381           | 7,412                         |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 33,995           | (19,360)                       | 14,635           | 6,090            | 6,090            | 8,545                         |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>4,681,303</b> | <b>(1,609,983)</b>             | <b>3,071,320</b> | <b>2,450,498</b> | <b>2,398,844</b> | <b>620,822</b>                |
| Servicios Básicos  | 606,000          | (268,662)                      | 337,338          | 238,380          | 234,008          | 98,958                        |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 160,000          | (140,396)                      | 19,604           | 16,588           | 16,588           | 3,016                         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 883,376          | (232,344)                      | 651,032          | 616,512          | 573,128          | 34,520                        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 302,100          | (103,381)                      | 198,719          | 138,719          | 138,719          | 60,000                        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 1,647,985        | (338,873)                      | 1,309,112        | 1,308,826        | 1,308,826        | 286                           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 100,000          | (100,000)                      | -                | -                | -                | -                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 130,300          | (100,441)                      | 29,859           | 21,319           | 21,319           | 8,540                         |
| Servicios Oficiales  | 513,542          | (121,700)                      | 391,842          | 39,157           | 39,157           | 352,685                       |
| Otros Servicios Generales  | 338,000          | (204,186)                      | 133,814          | 70,997           | 67,099           | 62,817                        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Ayudas Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Donativos  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>-</b>         | <b>57,072</b>                  | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | <b>-</b>                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | -                | 57,072                         | 57,072           | 57,072           | 57,072           | -                             |
| Activos Biológicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Activos Intangibles  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Participaciones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Aportaciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Convenios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b>              |



Conta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)



| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>3,947,800</b> | <b>(366,146)</b>               | <b>3,581,654</b> | <b>2,781,387</b> | <b>2,698,392</b> | <b>800,267</b>                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 2,329,200        | (108,483)                      | 2,220,717        | 2,067,011        | 2,067,011        | 153,706                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 405,200          | 77,248                         | 482,448          | 297,757          | 255,940          | 184,691                       |
| Seguridad Social   | 1,000,000        | (462,767)                      | 537,233          | 369,323          | 336,528          | 167,910                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 213,400          | 127,856                        | 341,256          | 47,296           | 38,913           | 293,960                       |
| Previsiones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>408,955</b>   | <b>(144,461)</b>               | <b>264,494</b>   | <b>200,320</b>   | <b>188,420</b>   | <b>64,174</b>                 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 134,000          | (94,039)                       | 39,961           | 21,864           | 21,864           | 18,097                        |
| Alimentos y Utensilios   | 36,000           | 23,448                         | 59,448           | 36,022           | 36,022           | 23,426                        |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 59,000           | (18,943)                       | 40,057           | 40,057           | 40,057           | -                             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 35,960           | (13,395)                       | 22,565           | 15,871           | 15,872           | 6,694                         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 81,000           | (18,965)                       | 62,035           | 62,035           | 50,134           | -                             |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 29,000           | (3,207)                        | 25,793           | 18,381           | 18,381           | 7,412                         |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 33,995           | (19,360)                       | 14,635           | 6,090            | 6,090            | 8,545                         |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>4,681,303</b> | <b>(1,609,983)</b>             | <b>3,071,320</b> | <b>2,450,498</b> | <b>2,398,844</b> | <b>620,822</b>                |
| Servicios Básicos  | 606,000          | (268,662)                      | 337,338          | 238,380          | 234,008          | 98,958                        |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 160,000          | (140,396)                      | 19,604           | 16,588           | 16,588           | 3,016                         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 883,376          | (232,344)                      | 651,032          | 616,512          | 573,128          | 34,520                        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 302,100          | (103,381)                      | 198,719          | 138,719          | 138,719          | 60,000                        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 1,647,985        | (338,873)                      | 1,309,112        | 1,308,826        | 1,308,826        | 286                           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 100,000          | (100,000)                      | -                | -                | -                | -                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 130,300          | (100,441)                      | 29,859           | 21,319           | 21,319           | 8,540                         |
| Servicios Oficiales  | 513,542          | (121,700)                      | 391,842          | 39,157           | 39,157           | 352,685                       |
| Otros Servicios Generales  | 338,000          | (204,186)                      | 133,814          | 70,997           | 67,099           | 62,817                        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Ayudas Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Donativos  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>-</b>         | <b>57,072</b>                  | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | <b>-</b>                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | -                | 57,072                         | 57,072           | 57,072           | 57,072           | -                             |
| Activos Biológicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Activos Intangibles  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Participaciones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Aportaciones   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Convenios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b>              |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Egresos          |                              |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>           | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>3,947,800</b> | <b>(366,146)</b>             | <b>3,581,654</b> | <b>2,781,387</b> | <b>2,698,392</b> | <b>800,267</b>   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 2,329,200        | (108,483)                    | 2,220,717        | 2,067,011        | 2,067,011        | 153,706          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 405,200          | 77,248                       | 482,448          | 297,757          | 255,940          | 184,691          |
| Seguridad Social  | 1,000,000        | (462,767)                    | 537,233          | 369,323          | 336,528          | 167,910          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 213,400          | 127,856                      | 341,256          | 47,296           | 38,913           | 293,960          |
| Previsiones   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>408,955</b>   | <b>(144,461)</b>             | <b>264,494</b>   | <b>200,320</b>   | <b>188,420</b>   | <b>64,174</b>    |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 134,000          | (94,039)                     | 39,961           | 21,864           | 21,864           | 18,097           |
| Alimentos y Utensilios  | 36,000           | 23,448                       | 59,448           | 36,022           | 36,022           | 23,426           |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 59,000           | (18,943)                     | 40,057           | 40,057           | 40,057           | -                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 35,960           | (13,395)                     | 22,565           | 15,871           | 15,872           | 6,694            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 81,000           | (18,965)                     | 62,035           | 62,035           | 50,134           | -                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | 29,000           | (3,207)                      | 25,793           | 18,381           | 18,381           | 7,412            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 33,995           | (19,360)                     | 14,635           | 6,090            | 6,090            | 8,545            |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>4,681,303</b> | <b>(1,609,983)</b>           | <b>3,071,320</b> | <b>2,450,498</b> | <b>2,398,844</b> | <b>620,822</b>   |
| Servicios Básicos   | 606,000          | (268,662)                    | 337,338          | 238,380          | 234,008          | 98,958           |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 160,000          | (140,396)                    | 19,604           | 16,588           | 16,588           | 3,016            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 883,376          | (232,344)                    | 651,032          | 616,512          | 573,128          | 34,520           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 302,100          | (103,381)                    | 198,719          | 138,719          | 138,719          | 60,000           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 1,647,985        | (338,873)                    | 1,309,112        | 1,308,826        | 1,308,826        | 286              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 100,000          | (100,000)                    | -                | -                | -                | -                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 130,300          | (100,441)                    | 29,859           | 21,319           | 21,319           | 8,540            |
| Servicios Oficiales   | 513,542          | (121,700)                    | 391,842          | 39,157           | 39,157           | 352,685          |
| Otros Servicios Generales                                     | 338,000          | (204,186)                    | 133,814          | 70,997           | 67,099           | 62,817           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Ayudas Sociales   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Donativos   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias al Exterior                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                | <b>57,072</b>                | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | <b>57,072</b>    | -                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                | 57,072                       | 57,072           | 57,072           | 57,072           | -                |
| Activos Biológicos  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Bienes Inmuebles  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Activos Intangibles   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Concesión de Préstamos  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Participaciones   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Aportaciones  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Convenios   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Costo por Coberturas  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Ayudas Financieras  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |



Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Concepto  | Egresos          |                              |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Seguridad Social  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Previsiones   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Alimentos y Utensilios  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios Básicos   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Servicios Oficiales   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales                                     | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Ayudas Sociales   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Donativos   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias al Exterior                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Activos Biológicos  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Bienes Inmuebles  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Activos Intangibles   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Concesión de Préstamos  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Participaciones   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Aportaciones  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Convenios   | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Costo por Coberturas  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Apoyos Financieros  | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>           | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|   | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      |              |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Gobierno                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Hacienda                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo    | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Obras Públicas                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Educación                             | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Salud                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Administración                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de la Contraloría                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Turismo y Cultura                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Social                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Movilidad y Transporte                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Consejería Jurídica                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Gastos Institucionales                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| <b>Total del Gasto</b>                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
|   | 1                | 2                              | 3 = (1 + 2)      | 4                | 5                |                  |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 9,038,058        | (2,063,518)                    | 6,974,540        | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Educación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Salud  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Administración   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Consejería Jurídica  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Gastos Institucionales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Legislativo  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Judicial   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Organismos Autónomos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 9,038,058        | (2,063,518)                    | 6,974,540        | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Gobierno   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Hacienda   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Educación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Salud  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Administración   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de la Contraloría   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Consejería Jurídica  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Gastos Institucionales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Legislativo  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Judicial   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Organismos Autónomos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
|   | 1                | 2                              | 3 = (1 + 2)      | 4                | 5                |                  |
| <b>Gobierno</b>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Legislación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Justicia  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Seguridad Nacional  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Desarrollo Social</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Ambiental  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Educación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Social   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Combustibles y Energía  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transporte  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Comunicaciones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Turismo   | 9,038,058        | (2,063,518)                    | 6,974,540        | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Legislación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Justicia  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Seguridad Nacional  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Ambiental  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Educación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Social   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Combustibles y Energía  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transporte  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Comunicaciones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Turismo   | 9,038,058        | (2,063,518)                    | 6,974,540        | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Gobierno</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Legislación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Justicia  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Relaciones Exteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Seguridad Nacional  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Servicios Generales   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Ambiental  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Educación   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Protección Social   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otros Asuntos Sociales  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Combustibles y Energía  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transporte  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Comunicaciones  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Turismo   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)

| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio   |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>3,947,800</b> | <b>(366,146)</b>               | <b>3,581,654</b> | <b>2,781,387</b> | <b>2,698,392</b> | <b>800,267</b> |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | <i>3,947,800</i> | <i>(366,146)</i>               | <i>3,581,654</i> | <i>2,781,387</i> | <i>2,698,392</i> | <i>800,267</i> |
| <i>Magisterio</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Magisterio</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | <b>3,947,800</b> | <b>(366,146)</b>               | <b>3,581,654</b> | <b>2,781,387</b> | <b>2,698,392</b> | <b>800,267</b> |

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
|   | 1                | 2                              | 3 = (1 + 2)      | 4                | 5                |                  |
| Gasto Corriente                                   | 9,038,058        | (2,063,518)                    | 6,974,540        | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Gasto de Capital                                  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| Participaciones                                   | -                | -                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>             | <b>6,974,540</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |





**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.  
Cuenta Pública Anual 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.**

**NO APLICA**

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

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



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto   | Egresos          |                                     |                            |                  |                  | Subejercicio     |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aprobado<br>1    | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2.) | Devengado<br>4   | Pagado<br>5      |                  |
| <b>Programas</b>   |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>  |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Otros Subsidios  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 9,038,058        | (2,063,518)                         | 6,974,540                  | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Prestación de Servicios Públicos   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                 | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Promoción y Fomento  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Regulación y Supervisión   | 9,038,058        | (2,063,518)                         | 6,974,540                  | 5,489,277        | 5,342,728        | 1,485,263        |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Específicos  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Proyectos de Inversión   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                 | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Operaciones Ajenas   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Compromisos</b>   |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Desastres Naturales  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Obligaciones</b>  |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                    | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones             | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                  |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Gasto Federalizado   | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                |                  |                                     |                            |                  |                  |                  |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -                | -                                   | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>9,038,058</b> | <b>(2,063,518)</b>                  | <b>6,974,540</b>           | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b> | <b>1,485,263</b> |



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Estimado         | Devengado        | Pagado <sup>3</sup> |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>8,288,002</b> | <b>5,362,635</b> | <b>5,362,635</b>    |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 8,288,002        | 5,362,635        | 5,362,635           |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | -                | -                | -                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>9,038,058</b> | <b>5,489,277</b> | <b>5,342,728</b>    |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                | -                | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 9,038,058        | 5,489,277        | 5,342,728           |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>(750,056)</b> | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>       |

| Concepto  | Estimado         | Devengado        | Pagado <sup>3</sup> |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>(750,056)</b> | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>       |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>(750,056)</b> | <b>(126,642)</b> | <b>19,907</b>       |

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

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

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

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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Programas y Proyectos de Inversión.  
Cuenta Pública Anual 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.**

**NO APLICA**

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Indicadores de resultados.  
Cuenta Pública Anual 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.**

**NO APLICA**

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - DICIEMBRE

2020







CENTRO DE CONVENCIÓNES



MORELOS  
ANFITRIÓN DEL MUNDO

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|       |                            | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
|       | <b>NO APLICA</b>           |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |
|       |                            |                             |                  |



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.  
Cuenta Pública Anual 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.**

**NO APLICA**

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







**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020





# Introducción

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

2020



## Introducción

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

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

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





# Información Contable

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

2020





| Concepto  | 2020              | 2019               | Concepto  | 2020                | 2019               |
|---|-------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                    | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     |                    |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>   |                   |                    | <i>Gastos de Funcionamiento</i>   |                     |                    |
| Impuestos   | -                 | -                  | Servicios Personales  | 4,008,924           | 3,497,483          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                  | Materiales y Suministros  | 697,876             | 639,720            |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                  | Servicios Generales   | 39,829              | 53,547             |
| Derechos  | -                 | -                  |   | 3,271,219           | 2,804,216          |
| Productos   | -                 | -                  |   |                     |                    |
| Aprovechamientos  | -                 | -                  | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>                     | 117,520,364         | 80,166,226         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | -                 | -                  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 14,432,142          | 52,823,594         |
|   |                   |                    | Transferencias al Resto del Sector Público  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Subsidios y Subvenciones  | 103,088,222         | 27,342,632         |
|   |                   |                    | Ayudas Sociales   | -                   | -                  |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> | 57,728,567        | 211,294,377        | Pensiones y Jubilaciones  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Transferencias a la Seguridad Social  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Donativos   | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Transferencias al Exterior  | -                   | -                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |                   |                    |   |                     |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 57,728,567        | 211,294,377        | <i>Participaciones y Aportaciones</i>   | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Participaciones   | -                   | -                  |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>  | 3,875,096         | 2,132,882          | Aportaciones  | -                   | -                  |
| Ingresos Financieros  |                   |                    | Convenios   | -                   | -                  |
| Incremento por Variación de Inventarios   | 3,036,600         | 1,816,663          |   |                     |                    |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | -                 | -                  | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>                   | -                   | -                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -                 | -                  | Intereses de la Deuda Pública   | -                   | -                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 838,496           | 316,219            | Comisiones de la Deuda Pública  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Gastos de la Deuda Pública  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Costo por Coberturas  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Apoyos Financieros  | -                   | -                  |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>61,603,663</b> | <b>213,427,259</b> | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>                                    | <b>70,081</b>       | <b>42,728</b>      |
|   |                   |                    | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 70,081              | 42,728             |
|   |                   |                    | Provisiones   | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Disminución de Inventarios  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Otros Gastos  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | <i>Inversión Pública</i>  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | Inversión Pública no Capitalizable  | -                   | -                  |
|   |                   |                    | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>121,599,369</b>  | <b>83,706,437</b>  |
|   |                   |                    | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>(59,995,706)</b> | <b>129,720,822</b> |

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

Conta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
 (Pesos)



| CONCEPTO  | Año                |                    | Año                |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2020               | 2019               | 2020               | 2019               |
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>  |                    |                    |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes   | 18,471,110         | 50,269,110         |                    | 85,891,822         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 45,614,865         | 109,838,486        |                    | -                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 143,016,118        | 110,916,693        |                    | -                  |
| Inventarios   | -                  | -                  |                    | -                  |
| Almacenes   | -                  | -                  |                    | -                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | -                  | -                  |                    | -                  |
| Otros Activos Circulantes   | 32,016             | 32,016             |                    | -                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>207,134,109</b> | <b>271,056,305</b> | <b>85,891,822</b>  | <b>89,764,187</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                    |                    |                    |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -                  | -                  |                    | -                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | -                  | -                  |                    | -                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 350,000            | 350,000            |                    | -                  |
| Bienes Muebles  | 412,242            | 303,204            |                    | -                  |
| Activos Intangibles   | 19,180             | 4,011              |                    | -                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | (348,453)          | (278,372)          |                    | -                  |
| Activos Diferidos   | -                  | -                  |                    | -                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | -                  | -                  |                    | -                  |
| Otros Activos no Circulantes  | 159,100            | 159,100            |                    | -                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | <b>592,069</b>     | <b>537,943</b>     | <b>85,891,822</b>  | <b>89,764,187</b>  |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>207,726,178</b> | <b>271,594,248</b> | <b>35,656,426</b>  | <b>35,656,426</b>  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      |                    |                    |                    |                    |
| Aportaciones  |                    |                    | 35,386,998         | 35,386,998         |
| Donaciones de Capital   |                    |                    | 269,428            | 269,428            |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     |                    |                    | -                  | -                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   |                    |                    | <b>86,177,930</b>  | <b>146,173,635</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   |                    |                    | (59,995,706)       | 129,720,822        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                    |                    | 419,156,445        | 289,435,622        |
| Revaluos  |                    |                    | -                  | -                  |
| Reservas  |                    |                    | -                  | -                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                |                    |                    | (272,982,809)      | (272,982,809)      |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                    |                    |                    |                    |
| Resultado por Posición Monetaria  |                    |                    | -                  | -                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       |                    |                    | -                  | -                  |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  |                    |                    | <b>121,834,356</b> | <b>181,830,061</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               |                    |                    | <b>207,726,178</b> | <b>271,594,248</b> |

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

| CONCEPTO  | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                         |                         | <b>Activo Circulante</b>   |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | 18,471,110              | 50,269,110              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 85,891,822              | 89,764,187              |
| Efectivo  | -                       | -                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | -                       | 116,313                 |
| Bancos/Tesorería  | 110,744                 | 5,141,091               | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 28,347                  | 14,835                  |
| Bancos/Dependencias y Otros   | 18,360,366              | 45,128,019              | 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                         | -                       | 16,054,643              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.                | -                       | -                       | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | -                       | -                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | -                       | -                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 69,603                  | 42,870                  |
|   |                         |                         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo               | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | 45,614,865              | 109,838,486             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 85,793,872              | 73,535,526              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | 45,613,736              | 109,832,306             | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 1,129                   | -                       | 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                  | -                       | 6,180                   | 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                                 | 143,016,118             | 110,916,693             | 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             | 143,016,118             | 110,916,693             | 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   | 32,016                  | 32,016                  | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Valores en Garantía   | 32,016                  | 32,016                  |  |                         |                         |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                       | -                       | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                       | -                       | Ingresos por Clasificar  | -                       | -                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                       | -                       | Recaudación por Participar   | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Otros Pasivos Circulantes  | -                       | -                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>207,134,109</b>      | <b>271,056,305</b>      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>85,891,822</b>       | <b>89,764,187</b>       |

| CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>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        | 350,000                 | 350,000                 | Deuda Pública a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | 412,242                 | 303,204                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Activos Intangibles  | 19,180                  | 4,011                   | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                       | -                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (348,453)               | (278,372)               | Provisiones a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Activos Diferidos  | -                       | -                       | Total de Pasivos No Circulantes  | -                       | -                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Otros Activos no Circulantes                                 | 159,100                 | 159,100                 | Total del Pasivo   | 85,891,822              | 89,764,187              |
| Total de Activos No Circulantes                              | 592,069                 | 537,943                 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |                         |                         |
| Total del Activo   | 207,726,178             | 271,594,248             | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 35,656,426              | 35,656,426              |
|  |                         |                         | Aportaciones   | 35,386,998              | 35,386,998              |
|  |                         |                         | Donaciones de Capital  | 269,428                 | 269,428                 |
|  |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 86,177,930              | 146,173,635             |
|  |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | (59,995,706)            | 129,720,822             |
|  |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 419,156,445             | 289,435,622             |
|  |                         |                         | Revalúos   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Reservas   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | (272,982,809)           | (272,982,809)           |
|  |                         |                         | 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                          | 121,834,356             | 181,830,061             |  |                         |                         |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio             | 207,726,178             | 271,594,248             |  |                         |                         |

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

| Concepto  | Origen            | Aplicación        | Concepto  | Origen             | Aplicación         |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>96,091,702</b> | <b>32,223,632</b> | <b>PASIVO</b>   |                    | <b>3,872,365</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | <b>96,021,621</b> | <b>32,099,425</b> | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    | <b>3,872,365</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 31,798,000        | -                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                    | 3,872,365          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 64,223,621        | -                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                    | -                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -                 | 32,099,425        | 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   |                    | -                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>70,081</b>     | <b>124,207</b>    | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                    | -                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                 | -                 | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    | -                  |
| 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  | -                 | 109,038           | Deuda Pública a Largo Plazo   |                    | -                  |
| Activos Intangibles                                       | -                 | 15,169            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                    | -                  |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | 70,081            | -                 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.                             |                    | -                  |
| Activos Diferidos   | -                 | -                 | Provisiones a Largo Plazo   |                    | -                  |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                 | -                 | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>129,720,823</b> | <b>189,716,528</b> |
| Otros Activos no Circulantes                              | -                 | -                 | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>                                      |                    | -                  |
|   |                   |                   | Aportaciones  |                    | -                  |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital   |                    | -                  |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     |                    | -                  |
|   |                   |                   | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>129,720,823</b> | <b>189,716,528</b> |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   |                    | 189,716,528        |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 129,720,823        | -                  |
|   |                   |                   | Revalúos  |                    | -                  |
|   |                   |                   | Reservas  |                    | -                  |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                |                    | -                  |
|   |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                    | -                  |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria  |                    | -                  |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       |                    | -                  |

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

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>271,594,248</b> | <b>714,078,611</b>         | <b>777,946,681</b>         | <b>207,726,178</b>             | <b>(63,868,070)</b>                 |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <i>271,056,305</i> | <i>713,954,404</i>         | <i>777,876,600</i>         | <i>207,134,109</i>             | <i>(63,922,196)</i>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 50,269,110         | 517,965,285                | 549,763,285                | 18,471,110                     | (31,798,000)                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 109,838,486        | 60,801,473                 | 125,025,094                | 45,614,865                     | (64,223,621)                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 110,916,693        | 135,187,646                | 103,088,221                | 143,016,118                    | 32,099,425                          |
| Inventarios   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Almacenes   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos Circulantes                                 | 32,016             | -                          | -                          | 32,016                         | -                                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>537,943</b>     | <b>124,207</b>             | <b>70,081</b>              | <b>592,069</b>                 | <b>54,126</b>                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 350,000            | -                          | -                          | 350,000                        | -                                   |
| Bienes Muebles  | 303,204            | 109,038                    | -                          | 412,242                        | 109,038                             |
| Activos Intangibles                                       | 4,011              | 15,169                     | -                          | 19,180                         | 15,169                              |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (278,372)          | -                          | 70,081                     | (348,453)                      | (70,081)                            |
| Activos Diferidos   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos no Circulantes                              | 159,100            | -                          | -                          | 159,100                        | -                                   |

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

## Cuenta Pública Anual 2020

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>89,764,187</b>         | <b>85,891,822</b>       |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>89,764,187</b>         | <b>85,891,822</b>       |

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



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos         | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                          | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Títulos y Valores</i>                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>                        | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | <b>89,764,187</b>                | -                         | -                          | -  | <b>85,891,822</b>       | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | <b>89,764,187</b>                | -                         | -                          | -  | <b>85,891,822</b>       | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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

NO APLICA

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**  
 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               |
|--|---|---|--|--|---------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | <b>35,656,426</b>                       | -   | -  | -  | <b>35,656,426</b>   |
| Aportaciones   | 35,386,998                              | -   | -  | -  | 35,386,998          |
| Donaciones de Capital  | 269,428                                 | -   | -  | -  | 269,428             |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | <b>16,452,813</b>   | <b>129,720,822</b>                                 | -  | <b>146,173,635</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | 129,720,822  | -  | 129,720,822         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 289,435,622   | -  | -  | 289,435,622         |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | (272,982,809)   | -  | -  | (272,982,809)       |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | <b>35,656,426</b>                       | <b>16,452,813</b>   | <b>129,720,822</b>                                 | -  | <b>181,830,061</b>  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | <b>129,720,823</b>  | <b>(189,716,528)</b>                               | -  | <b>(59,995,705)</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | (59,995,706)                                       | -  | (59,995,706)        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 129,720,823   | (129,720,822)                                      | -  | 1                   |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | <b>35,656,426</b>                       | <b>146,173,636</b>  | <b>(59,995,706)</b>                                | -  | <b>121,834,356</b>  |

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

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
 (Pesos)



| Concepto  |  | 2020                | 2019               | Concepto   |  | 2020                | 2019                |
|---|--|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |  |                     |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |  |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |  | <b>61,603,663</b>   | <b>213,427,259</b> | <b>Origen</b>  |  | <b>64,223,620</b>   | <b>306,107,294</b>  |
| Impuestos   |  | -                   | -                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |  | -                   | -                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |  | -                   | -                  | Bienes Muebles   |  | -                   | -                   |
| Contribuciones de Mejoras   |  | -                   | -                  | Otros Orígenes de Inversión  |  | 64,223,620          | 306,107,294         |
| Derechos  |  | -                   | -                  | <b>Aplicación</b>  |  | <b>36,025,914</b>   | <b>387,722,569</b>  |
| Productos   |  | -                   | -                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |  | -                   | -                   |
| Aprovechamientos  |  | -                   | -                  | Bienes Muebles   |  | -                   | -                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |  | -                   | -                  | Otras Aplicaciones de Inversión  |  | 36,025,914          | 387,722,569         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  | -                   | -                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 |  | <b>28,197,706</b>   | <b>(81,615,275)</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  | 57,728,567          | 211,294,377        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Operación   |  | 3,875,096           | 2,132,882          | <b>Origen</b>  |  |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   |  | <b>121,599,369</b>  | <b>83,706,437</b>  | Endeudamiento Neto   |  | -                   | -                   |
| Servicios Personales  |  | 697,876             | 639,720            | Interno  |  | -                   | -                   |
| Materiales y Suministros  |  | 39,829              | 53,547             | Externo  |  | -                   | -                   |
| Servicios Generales   |  | 3,271,219           | 2,804,216          | Otros Orígenes de Financiamiento   |  | -                   | -                   |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   |  | 14,432,142          | 52,823,594         | <b>Aplicación</b>  |  |                     |                     |
| Transferencias al resto del Sector Público  |  | -                   | -                  | Servicios de la Deuda  |  | -                   | -                   |
| Subsidios y Subvenciones  |  | 103,088,222         | 27,342,632         | Interno  |  | -                   | -                   |
| Ayudas Sociales   |  | -                   | -                  | Externo  |  | -                   | -                   |
| Pensiones y Jubilaciones  |  | -                   | -                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   |  | -                   | -                   |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |  | -                   | -                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            |  |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  |  | -                   | -                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> |  | <b>(31,798,000)</b> | <b>48,105,547</b>   |
| Donativos   |  | -                   | -                  |  |  |                     |                     |
| Transferencias al Exterior  |  | -                   | -                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           |  | <b>50,269,110</b>   | <b>2,163,563</b>    |
| Participaciones   |  | -                   | -                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |  | <b>18,471,110</b>   | <b>50,269,110</b>   |
| Aportaciones  |  | -                   | -                  |  |  |                     |                     |
| Convenios   |  | -                   | -                  |  |  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   |  | 70,081              | 42,728             |  |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |  | <b>(59,995,706)</b> | <b>129,720,822</b> |  |  |                     |                     |

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



## Informe de Pasivos Contingentes

**NO APLICA**

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD  
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)  
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

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

**Activo**

**Nota 1 - Efectivo y equivalentes**

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

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

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

- a) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo negativo de **-\$1,853**. El 9/enero/2018 se recibe un depósito por \$1,853, el cual, por no estar identificado, se deja como partida en conciliación desde esa fecha y hasta el cierre del mes en curso.
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA muestra un saldo negativo de **\$112,597**. Los siguientes depósitos en esta cuenta al no estar identificados, se dejan como partida en conciliación desde su fecha de origen hasta el cierre del mes en curso: 2/Agosto/2018 \$11,262, otro por \$19,267, 25/Abril/2019 por \$54,052, 14/Mayo/2019 \$15.08 y 11/Junio/2020 por \$6.35
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$18,360,366**.

**Nota 2 – Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**, el saldo al cierre de diciembre de 2020 es de **\$45,614,865**; el cual está integrado de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Y del proyecto 2019 Programa impulso económico a sectores estratégicos por \$20,000,000, quedó aprobado por el comité técnico mediante acuerdo 03/06ª de la sexta sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, el importe entregado deberá constituir un fondo de garantía que será devuelto al patrimonio del FIDECOMP en la cantidad que resulte del saldo no ejercido como garantía más los intereses correspondientes, de acuerdo al programa de ejecución aprobado.

- g) En el rubro de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, se encuentra registrado **\$1,129**:  
**\$1,129** a Banco Mercantil del Norte, S.A.; que corresponde a la retención de ISR retenido.
- h) El saldo en el rubro de **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, es de **\$0**; que corresponden al fondo revolvente por gastar.

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

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

- a) El importe de **\$143,016,118** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012, que forma parte de los presentes estados financieros.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota 7 inciso e).

### Nota 4 – Otros Activos Circulantes

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

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

| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso: | dic-20         |
|--|----------------|
| Otros Bienes Inmuebles   | 350,000        |
| <b>Total Bienes Inmuebles</b>                                  | <b>350,000</b> |
| <b>Depreciaciones:</b>   |                |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles               | 122,510        |
| <b>Total depreciación acumulada</b>                            | <b>122,510</b> |
|  |                |
| <b>Valor neto en libros</b>                                    | <b>227,490</b> |

| <b>Bienes Muebles:</b>  | <b>dic-20</b>  |
|---|----------------|
| Muebles de Oficina y Estantería                                 | 95,899         |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información               | 234,144        |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                                | 19,499         |
| Otros Equipos de transporte                                     | 62,700         |
| <b>Total Bienes Muebles:</b>                                    | <b>412,242</b> |
| <b>Depreciaciones:</b>  |                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 203,412        |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                  | 16,720         |
| <b>Total depreciación acumulada</b>                             | <b>220,132</b> |
| <b>Valor neto en libros</b>                                     | <b>192,110</b> |
| <b>Activos Intangibles:</b>                                     | <b>dic-20</b>  |
| Software  | 6,410          |
| <b>Total</b>  | <b>6,410</b>   |
| <b>Amortizaciones:</b>  |                |
| Amortizaciones  | 5,811          |
| <b>Total amortización acumulada</b>                             | <b>5,811</b>   |
| <b>Valor neto en libros</b>                                     | <b>599</b>     |
| Licencias   | 12,770         |
| <b>Total</b>  | <b>12,770</b>  |

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

| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>IMPORTE</b>    |
|--|-------------------|
| Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008             | \$ 2,110          |
| Escritorio Mueble Lucerna F-42968                    | 943               |
| Grabadora Digital Sony ICD P620                      | 1,634             |
| Cargador Pilas Recargables F-3224                    | 2,024             |
| Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224       | 10,156            |
| 1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322     | 14,632            |
| Computadora HP Pavilion S5200                        | 12,000            |
| Tarjeta de Red USB F-3507                            | 518               |
| Computadora HP Pavilion S5625 LA                     | 10,999            |
| Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1            | 3,297             |
| No break T1000 VA 55 Min                             | 1862              |
| 1 Libreros de 5 Repisas                              | 1819              |
| Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N                | 1472              |
| Escritorio en L Havano                               | 3232              |
| No Break tripplelite                                 | 2,199             |
| Teléfono Philips inalámbrico                         | 1,738             |
| HC-500 Enfriador-Calentador de Agua                  | 2,854             |
| 2 Ventiladores de Torre                              | 2,044             |
| Horno 1.4  | 1,738             |
| Frigobar 4PGE  | 3,350             |
| Cafetera Faberware                                   | 711               |
| 2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503      | 2,671             |
| 3 No break 9011-USR900 Va Koblenz                    | 4,341             |
| 3 Escritorios Secretariales                          | 10,500            |
| Mesa de Juntas para 6 personas                       | 3,696             |
| 9 Sillas para mesa de juntas                         | 5,400             |
| Sala recibidor                                       | 3,904             |
| Mesa especial para maquina PR100                     | 6,032             |
| 4 Estantes   | 13,073            |
| HP Pavilion Touch                                    | 9,999             |
| HP Pavilion Touch                                    | 9,999             |
| Impresora Brother y Mouse opticos                    | 1,165             |
| Impresora Samsung SL- C410W COL                      | 2,499             |
| Desktop Hacer AC22-760                               | 13,999            |
| Desktop Hacer AC22-760                               | 13,999            |
| Laptop Asus X555QG-XX068T                            | 12,499            |
| Imac   | 34,999            |
| Escritorio Directivo Wengue                          | 10,399            |
| Videoprojector Epson U42                             | 19,499            |
| DESKTOP HP AIO- 24-XA111LA                           | 17,999            |
| Escritorio en L Sport                                | 3,199             |
| Silla Secretarial Indonesia                          | 1,449             |
| Archivero 2 Gav Ingo Texturizado                     | 1,699             |
| Multifuncional EPSON L3110                           | 4,749             |
| Sillon   | 8,209             |
| Laptop   | 52,235            |
| <b>suma el Mobiliario y Equipo de Administración</b> | <b>\$ 349,543</b> |
| Matiz  | 62,700            |
| <b>Equipo de transporte</b>                          | <b>\$ 62,700</b>  |
| <b>Otros Bienes Inmuebles</b>                        | <b>\$ 350,000</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>                        | <b>\$ 762,242</b> |

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

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

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

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

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

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

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

La depreciación cargada a los resultados fue de \$70,081 al 31 de diciembre de 2020 y \$42,728 al 31 de diciembre de 2019.

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

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

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

#### **Pasivo**

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

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

| <b>Pasivo</b>                                      | <b>dic-20</b>     |
|--|-------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo       | -                 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                | 28,347            |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | -                 |
| Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo | 69,603            |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo              | 85,793,871        |
| <b>Total</b>                                       | <b>85,891,821</b> |

- Al cierre del mes en curso no existe adeudo alguno por el concepto de **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
- En el rubro de **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** el saldo asciende a **\$28,347**; el cual está integrado de la siguiente manera:

| <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b> | <b>01/122020</b> |
|--|------------------|
| Hernández Fonseca y Asociados S.C.         | 15,577           |
| Wingu Networks SA de CV                    | 12,770           |
| <b>Total</b>                               | <b>\$28,347</b>  |

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

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

**ADEUDO FIFODEPI 20%**

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

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

**ADEUDO FIFODEPI 5%**

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

Conforme al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico del Estado Libre y Soberano de Morelos, y por el acuerdo 05/11 de la décima primera sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2020, los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad de votos informar al FIFODEPI mediante oficio FIDECOMP/DG/396/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, de la reducción del presupuesto de ingresos 2020 (Tercer cuatrimestre) que se informa en **la Nota 9** último párrafo, y que en consecuencia no se transferirá lo correspondiente al Tercer cuatrimestre de 2020, así de igual forma no se transferirá lo correspondiente al mismo período al Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor.

- d) El siguiente concepto corresponde a las **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**; en el cual, el adeudo asciende a **\$69,603**; el cual está integrado de la siguiente manera:

| <b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>                    | <b>dic-20</b>   |
|--|-----------------|
| Cruz Vera Blanca Lidia   | 8,168           |
| Sánchez Díaz Gabino  | 8,168           |
| Vélez Fernández Ana María  | 8,168           |
| Ramirez Bahena Cristina  | 10,103          |
| Sanchez Salgado Erika Gabriela   | 8,168           |
| De Los Angeles Diego Esquivel Carolina   | 8,168           |
| Vazquez Flores Alejandro   | 2,745           |
| <b>Total ISR retenido por servicios profesionales</b>                          | <b>\$53,688</b> |
|  |                 |
| Flores Salinas Jorge Arturo  | 1,596           |
| <b>Total ISR retenido por arrendamiento</b>                                    | <b>\$1,596</b>  |
|  |                 |
| Pons Díaz de León Juan Diego   | 13,156          |
| <b>Total ISR retenido por asimilados a salarios</b>                            | <b>\$13,156</b> |
|  |                 |
| Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal Subordinado                     | 1,163           |
| <b>Total Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral</b> | <b>\$1,163</b>  |
|  |                 |
| <b>Gran Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>         | <b>\$69,603</b> |

- e) Por último, en este rubro que corresponde a **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, donde el adeudo asciende a **\$85,793,871**:

El cual está integrado por los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al cierre del mes en curso, a continuación, se detallan dichos proyectos:



| <b>SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS</b>   |                      |
|--|----------------------|
| 2019 Modernización y actualización de los sistemas informaticos de Fondo Morelos   | 5,972,002            |
| 2019 Proyecto de obra y construcción de un acceso parque agroindustrial Xochitepec   | 108,895              |
| 2019 Integración de Estrategia de Desarrollo Económico y Energetico Sustentable en el Estado de Morelos  | 6,100,000            |
| 2019 Mujeres AMEXME con visión 2020, XVII Congreso Nacional Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC  | 968,042              |
| 2019 Programa para impulso de la industria 4.0 y transformación digital en el sector empresarial de Morelos mediante foro y programa de entrenamiento humano intesnivo para formación de talento | 183,130              |
| 2019 Creación de Plataforma para Programa de Innovación Tecnológica (PIT) del Estado de Morelos  | 1,015,000            |
| 2019 Rehabilitación de Edificio Victoria   | 940,326              |
| 2020 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2020  | 3,632,534            |
| 2020 Programa reactívale en Morelos  | 30,000,000           |
| 2020 Programa reactívale en Morelos Fondo Morelos (FOCIR)  | 12,500,000           |
| 2020 Rehabilitación de Mercado Centro de Jiutepec  | 1,959,583            |
| 2020 Servicio de actualización, mantenimiento y servicios adicionales para   | 21,738,159           |
| 2020 Programa De Restructura de MIPYMES nueva normalidad   | 672,800              |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>  | <b>\$ 85,790,471</b> |

Y el importe del fondo revolvente por reembolsar al cierre del mes es de **\$3,401**

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

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

| <u>Patrimonio</u>                                      | <u>dic-20</u>      |
|--|--------------------|
| Aportaciones   | 35,386,998         |
| Donaciones de Capital                                  | 269,428            |
| Resultado de Actividades del Ejercicio                 | (59,995,705)       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 419,156,445        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (272,982,809)      |
| <b>Total</b>   | <b>121,834,357</b> |

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

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

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

**C) Notas al Estado de Actividades**

**Nota 9 – Transferencias y Asignaciones**

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

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

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

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

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

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

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

|             | DEVENGADO             |            | COBRADO              |               | POR COBRAR            |
|-------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|             | IMPORTE               | FECHA CFDI | IMPORTE              | FECHA DE PAGO | POR COBRAR            |
| <u>2020</u> |                       |            |                      |               |                       |
| ENERO       | 38,016,442.50         | 25-feb-20  | 38,016,442.50        | 27-mar-20     | -                     |
| FEBRERO     | 19,712,124.50         | 17-mar-20  | 19,712,124.50        | 25-jun-20     | -                     |
| MARZO       | 18,181,890.50         | 10-jun-20  |                      |               | 18,181,890.50         |
| ABRIL       | 15,967,802.50         | 10-jun-20  |                      |               | 15,967,802.50         |
| MAYO        | 16,215,937.50         | 10-jun-20  |                      |               | 16,215,937.50         |
| JUNIO       | 29,298,382.00         | 08-jul-20  |                      |               | 29,298,382.00         |
| JULIO       | 17,172,529.00         | 26-ago-20  |                      |               | 17,172,529.00         |
| AGOSTO      | 14,798,498.00         | 30-dic-20  |                      |               | 14,798,498.00         |
| SEPTIEMBRE  |                       |            |                      |               | -                     |
| OCTUBRE     |                       |            |                      |               | -                     |
| NOVIEMBRE   |                       |            |                      |               | -                     |
| DICIEMBRE   |                       |            |                      |               | -                     |
|             | <u>169,363,606.50</u> |            | <u>57,728,567.00</u> |               | <u>111,635,039.50</u> |

Mediante el oficio SH/0650/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, emitido por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, se señala que derivado a la situación social y económica extraordinaria que prevalece en el Estado debido a la Emergencia Sanitaria, decretada así por el Gobierno Federal, a través de dicho oficio se hace del conocimiento al Fidecomp que se cancelan para el último cuatrimestre del año 2020 las asignaciones de recursos correspondientes por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo, señalado en el artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y señala, además que dicho ajuste podría ser mayor dependiendo a prioridades o necesidades.

Por lo anterior, el CFDI emitido el 26 de octubre de 2020 por \$19,614,661.50 correspondiente al mes de recaudación de septiembre 2020, ha sido cancelado.

Derivado de lo anterior FIDECOMP informa al FIFODEPI como se explica en la **Nota 7 c)** último párrafo.

Con el oficio SH/1002/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, emitido por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, notifica al FIDECOMP que del ingreso de agosto 2020 por \$ 20,607,932, debido a la situación social y económica y extraordinaria de prevalece en el Estado de Morelos por la emergencia sanitaria decretada, y de conformidad con el decreto número Quinientos Dos, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto Número Setenta y Seis, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5756, de fecha 07 de noviembre del año 2019, mismo que se encuentra vigente a consecuencia de la resolución de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad número 116/2020, por lo que a partir del 27 de noviembre del año 2020, fecha en que fue notificada dicha resolución, resulta aplicable el Presupuesto de Egresos mencionado en líneas que antecede, el artículo \*58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del estado de Morelos y el artículo 15, fracción II, de la Ley d Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se realiza una modificación, a la asignación de recursos por concepto de saldo a cargo del Gobierno del Estado de Morelos por la aportación del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2020 por un importe de \$20,607,932.00 (Veinte Millones Seiscientos Siete Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.); Por lo que el importe modificado del mes señalado es por \$14,798,498. En consecuencia, se cancela el CFDI emitido el 15 de septiembre del 2020 y se emite uno por el importe modificado el 30 de diciembre de 2020.

#### **Nota 10 – Ingresos financieros**

Representan los intereses bancarios ganados por las inversiones en valores de los recursos del Fideicomiso hasta el mes de diciembre de 2020 y ascendieron a **\$ 3,036,600.pesos.**

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

- a) Asimismo, en el ejercicio del 2020 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **\$381,816 pesos**
- b) Del Programa Sustitución de Taxis en octubre 2020, reintegra **\$456,679** por concepto de reintegro de economías, el cuál se registra como otros ingresos al no tener saldo por comprobar de proyectos en la cuenta de subsidios y apoyos a proyectos.
- c) Y **\$1** que corresponde a redondeos en partidas.

#### **Nota 12 – Reintegro de Proyectos Asignados**

- a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2012 a 2020).

- b) Asimismo, en el ejercicio del 2020 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$2,197,488** pesos., de los cuales **\$456,679** corresponden al programa Sustitución de Taxis que se explica en la **Nota 11 b)** (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2012 a 2020). Cabe señalar que esta nota es de carácter informativo ya que los datos provienen de un Excel que es proporcionado por el personal del FIDECOMP.

**Nota 13 – Gastos de funcionamiento**

| <b>Servicios Personales</b>                        | <b>dic-20</b>  | <b>dic-19</b>  | <b>Variación</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 0              | 0              | 0                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 697,876        | 639,720        | 58,156           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 0              | 0              | 0                |
| Seguridad Social                                   | 0              | 0              | 0                |
| <b>Total</b>                                       | <b>697,876</b> | <b>639,720</b> | <b>58,156</b>    |

Se tuvo un incremento neto de \$58,156 pesos, en el rubro de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.

| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>dic-20</b> | <b>dic-19</b> | <b>Variación</b> |
|---|---------------|---------------|------------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 20,138        | 30,819        | (10,681)         |
| Alimentos y utensilios  | 16,937        | 17,579        | (642)            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 230           | 0             | 230              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0             | 0             | 0                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,420         | 2,348         | 72               |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0             | 0             | 0                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 104           | 2,800         | (2,696)          |
| <b>Total</b>  | <b>39,829</b> | <b>53,546</b> | <b>(13,717)</b>  |

Se tuvo un decremento neto de \$13,717 pesos, donde destaca una disminución por \$10,681 pesos en el rubro de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, el cual puede variar de acuerdo a las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles en el Fideicomiso.

| <b>Servicios Generales</b>   | <b>dic-20</b>    | <b>dic-19</b>    | <b>Variación</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Servicios Básicos  | 16,098           | 17,682           | (1,585)          |
| Servicios de Arrendamiento   | 222,121          | 235,020          | (12,899)         |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 2,690,217        | 2,235,945        | 454,272          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 274,222          | 259,568          | 14,654           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 38,042           | 34,318           | 3,724            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 0                | 4,872            | (4,872)          |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 2,623            | 2,058            | 565              |
| Servicios Oficiales  | 11,017           | 0                | 11,017           |
| Otros Servicios Generales  | 16,879           | 14,752           | 2,127            |
| <b>Total</b>   | <b>3,271,219</b> | <b>2,804,215</b> | <b>467,004</b>   |

Se refleja un aumento de \$467,004 pesos, donde destaca un incremento en el rubro de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios; por \$454,272.

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

**Nota 14 - Efectivo y equivalentes**

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

|                                      | <b>dic-20</b>     | <b>dic-19</b>     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivos en caja                    | -                 | -                 |
| Bancos                               | 110,744           | 5,141,091         |
| Inversiones temporales               | 18,360,366        | 45,128,019        |
| <b>Total Efectivo y equivalentes</b> | <b>18,471,110</b> | <b>50,269,110</b> |

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

|  | <b>2020</b>         |
|--|---------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>      | <b>(59,995,705)</b> |
| Depreciación   | 70,081              |
| Amortización   |                     |
| Incremento en las provisiones                                | (3,970,314)         |
| Incremento en inversiones producido por revaluación          |                     |
| Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, plante y equipo   |                     |
| Incremento en cuentas por cobrar                             | 64,224,749          |
| Partidas extraordinarias                                     | (32,015,373)        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b> | <b>(31,686,563)</b> |

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

|   |           | <b>2020</b>         |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                           |           | \$60,765,167        |
| 2. <b>más</b> Ingresos contables no presupuestarios   |           | 838,496             |
| Ingresos financieros                                  | \$0       |                     |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                    | \$838,496 |                     |
| Recuperación de seguros                               | \$0       |                     |
| 3. <b>menos</b> Ingresos presupuestarios no contables |           | 0                   |
| 4. Ingresos contables                                 |           | <u>\$61,603,663</u> |

|  |            | <b>2020</b>          |
|--|------------|----------------------|
| 1. Total de Egresos (Presupuestarios)                                  |            | \$155,015,915        |
| 2. <b>menos</b> Egresos presupuestarios no contables                   |            | 33,486,628           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                  | \$89,539   |                      |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                             | 19,499     |                      |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 0          |                      |
| Intangibles  | 15,169     |                      |
| Otros gastos   | 33,362,421 |                      |
| 3. <b>más</b> Egresos contables no presupuestarios                     |            | 70,081               |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización | \$70,081   |                      |
| Otros gastos   | 0          |                      |
| 4. Total de Gasto Contable.  |            | <u>\$121,599,368</u> |

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

#### **Nota 15 – Cuentas de Orden Contables**

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

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



| NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac -Parque Industrial CIVAC  | 2,750,000        |
| Rehabilitación del Paseo Turístico Denominado "Paseo Rebereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la Barranca de Amanalco | 3,410,729        |
| Rehabilitación y modificaciones al mercado municipal Rivapalacio de Jojutla Morelos                                | 1,995,502        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8,156,231</b> |

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

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

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, actualmente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que los recursos que genere el del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de noviembre de 2010.

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

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

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

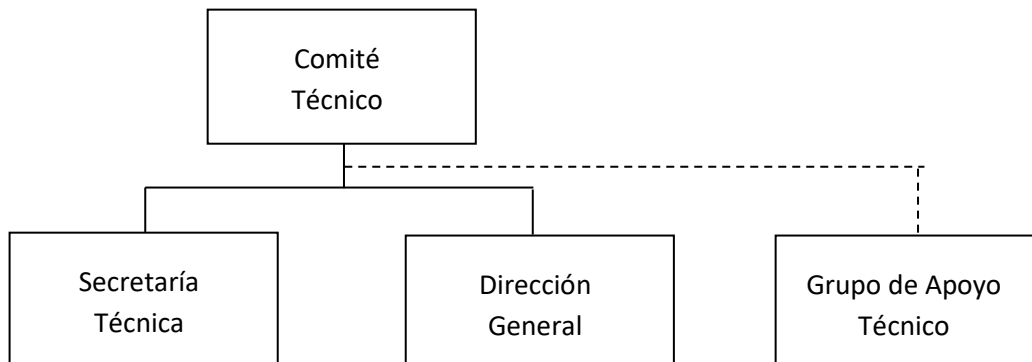
- a) **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A ahora es Banorte Instituto de Banca Múltiple, número 10864. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 10864
- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) **Ejercicio Fiscal.** El Presupuesto autorizado para el ejercicio 2020 fue de \$ 241,475,000.

Mediante acuerdo 03/11 de la décima primera sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2020, los miembros del Comité Técnico, dándose enterados de lo manifestado en el oficio SH/0650/2020 de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos que se menciona en la **Nota 9**, autorizan por unanimidad de votos la modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2020 quedando un importe de \$205,181,385. Para el presupuesto de egresos se modifica la partida 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, quedando el importe de \$199,959,064.

- e) **Régimen Fiscal.**

- ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- f) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de las declaraciones mensuales para el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios, asimilados y renta.

**g) Estructura Organizacional Básica.**



**h) Administración.**

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

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

Postulados básicos-

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

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

Ingresos:

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

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

Proyectos:

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

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

Cuenta Pública Anual 2020

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>60,765,167</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>838,496</b>    |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -                 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -                 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -                 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 838,496           |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -                 |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>-</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | -                 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -                 |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>61,603,663</b> |

Cuenta Pública Anual 2020

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)



|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>155,015,915</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>33,486,627</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                  |
| 2.2 Materiales y Suministros  | -                  |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 89,539             |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 19,499             |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                  |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | -                  |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                  |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | -                  |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                  |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                  |
| 2.11 Activos Intangibles  | 15,169             |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                  |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                  |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                  |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                  |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                  |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                  |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                  |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                  |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -                  |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 33,362,420         |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>70,081</b>      |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 70,081             |
| 3.2 Provisiones   | -                  |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                  |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                  |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                  |
| 3.6 Otros Gastos  | -                  |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | -                  |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>121,599,369</b> |





# Información Presupuestaria

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

2020





| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>241,475,000</b>  | <b>60,765,167</b>   | <b>60,765,167</b>   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 241,475,000         | 60,765,167          | 60,765,167          |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                   | -                   |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                   | -                   |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>241,475,000</b>  | <b>155,015,915</b>  | <b>84,483,330</b>   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 241,475,000         | 155,015,915         | 84,483,330          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                   | -                   |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                   | -                   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>-</b>            | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>-</b>            | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>-</b>            | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |

| Concepto   | Aprobado | Devengado           | Pagado              |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -        | -                   | -                   |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -        | -                   | -                   |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>-</b> | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |

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

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>  | <b>241,475,000</b>  | <b>60,765,167</b>   | <b>60,765,167</b>   |
| 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                                      | -                   | -                   | -                   |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                     | <b>241,475,000</b>  | <b>155,015,915</b>  | <b>84,483,330</b>   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           | -                   | -                   | -                   |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                | <b>-</b>            | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | <b>-</b>            | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |

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

| Rubro de Ingresos   | Ingreso            |                            |                    |                     |                   | Diferencia<br>(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  | -                  | -                          | -                  | 3,036,600           | 3,036,600         | 3,036,600                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 241,475,000        | (36,293,614)               | 205,181,386        | 57,728,567          | 57,728,567        | (183,746,433)             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                  | -                          | -                  | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                  | -                          | -                  | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>        | <b>205,181,386</b> | <b>60,765,167</b>   | <b>60,765,167</b> | <b>(180,709,833)</b>      |
|   |                    |                            |                    | Ingresos excedentes |                   |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso  |                            |             |                     |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|----------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------------|
|   | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado  | Devengado           | Recaudado        |                           |
|   | (1)      | (2)                        | (3 = 1 + 2) | (4)                 | (5)              |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Impuestos   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Derechos  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | -        | -                          | -           | 3,036,600           | 3,036,600        | 3,036,600                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | -        | -                          | -           | 3,036,600           | 3,036,600        | 3,036,600                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -        | -                          | -           | -                   | -                | -                         |
| <b>Total</b>  | -        | -                          | -           | <b>3,036,600</b>    | <b>3,036,600</b> | <b>3,036,600</b>          |
|   |          |                            |             | Ingresos excedentes |                  |                           |

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

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

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

| Concepto  | Ingreso            |                                |                    |                   |                   | Diferencia           |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   | Estimado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado         | Recaudado         |                      |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                    |                                |                    |                   |                   |                      |
| <i>Impuestos</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Derechos</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Productos</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | -                  | -                              | -                  | 3,036,600         | 3,036,600         | 3,036,600            |
| <i>Participaciones</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo General de Participaciones  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Fomento Municipal  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Compensación   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Gasolinas y Diésel  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Tenencia o Uso de Vehículos   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Compensación ISAN  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Otros Incentivos Económicos   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Convenios</i>  | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 57,728,567        | 57,728,567        | (183,746,433)        |
| Otros Convenios y Subsidios   | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 57,728,567        | 57,728,567        | (183,746,433)        |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>60,765,167</b> | <b>60,765,167</b> | <b>(180,709,833)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                    |                                |                    |                   |                   |                      |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                    |                                |                    |                   |                   |                      |
| <i>Aportaciones</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Convenios</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Convenios de Descentralización  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Convenios de Reasignación   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| Fondo Minero  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                    |                                |                    |                   |                   |                      |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>60,765,167</b> | <b>60,765,167</b> | <b>(180,709,833)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                    |                                |                    |                   |                   |                      |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                  | -                              | -                  | -                 | -                 | -                    |

| Concepto   | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                               |
|  | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                 |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>1,002,474</b>   | -                              | <b>1,002,474</b>   | <b>697,876</b>     | <b>697,876</b>    | <b>304,598</b>                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 1,002,474          | -                              | 1,002,474          | 697,876            | 697,876           | 304,598                       |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Seguridad Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Previsiones  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>140,300</b>     | -                              | <b>140,300</b>     | <b>39,829</b>      | <b>39,829</b>     | <b>100,471</b>                |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales   | 52,100             | -                              | 52,100             | 20,138             | 20,138            | 31,962                        |
| Alimentos y Utensilios   | 45,000             | -                              | 45,000             | 16,937             | 16,937            | 28,063                        |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 6,000              | -                              | 6,000              | 230                | 230               | 5,770                         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 1,000              | -                              | 1,000              | -                  | -                 | 1,000                         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 18,000             | -                              | 18,000             | 2,420              | 2,420             | 15,580                        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 18,200             | -                              | 18,200             | 104                | 104               | 18,096                        |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>3,899,547</b>   | <b>(12,769)</b>                | <b>3,886,778</b>   | <b>3,271,219</b>   | <b>3,254,479</b>  | <b>615,559</b>                |
| Servicios Básicos  | 35,000             | 1,829                          | 36,829             | 16,098             | 16,098            | 20,731                        |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 272,640            | -                              | 272,640            | 222,121            | 222,121           | 50,519                        |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,974,127          | -                              | 2,974,127          | 2,690,217          | 2,674,640         | 283,910                       |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 279,200            | -                              | 279,200            | 274,222            | 274,222           | 4,978                         |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 164,309            | (14,598)                       | 149,711            | 38,042             | 38,042            | 111,669                       |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 50,000             | -                              | 50,000             | -                  | -                 | 50,000                        |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 31,980             | -                              | 31,980             | 2,623              | 2,623             | 29,357                        |
| Servicios Oficiales  | 24,000             | -                              | 24,000             | 11,017             | 11,017            | 12,983                        |
| Otros Servicios Generales  | 68,291             | -                              | 68,291             | 16,879             | 15,716            | 51,412                        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>236,252,679</b> | <b>(36,293,615)</b>            | <b>199,959,064</b> | <b>150,882,784</b> | <b>80,379,709</b> | <b>49,076,280</b>             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | 175,883,929        | (27,220,211)                   | 148,663,718        | 136,450,642        | 65,947,567        | 12,213,076                    |
| Ayudas Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | 60,368,750         | (9,073,404)                    | 51,295,346         | 14,432,142         | 14,432,142        | 36,863,204                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Donativos  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>180,000</b>     | <b>12,770</b>                  | <b>192,770</b>     | <b>124,207</b>     | <b>111,437</b>    | <b>68,563</b>                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 75,000             | -                              | 75,000             | 89,539             | 89,539            | (14,539)                      |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | 20,000             | -                              | 20,000             | 19,499             | 19,499            | 501                           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | 60,000             | -                              | 60,000             | -                  | -                 | 60,000                        |
| Activos Biológicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Activos Intangibles  | 25,000             | 12,770                         | 37,770             | 15,169             | 2,399             | 22,601                        |
| <b>Inversión Pública</b>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Participaciones  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Aportaciones   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Convenios  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b>             |

| Concepto  | Egresos            |                              |                    |                    |                   |                   |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            | Subejercicio      |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>241,475,000</b> |                              | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>1,002,474</b>   |                              | <b>1,002,474</b>   | <b>697,876</b>     | <b>697,876</b>    | <b>304,598</b>    |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 1,002,474          | -                            | 1,002,474          | 697,876            | 697,876           | 304,598           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Seguridad Social  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Previsiones   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>140,300</b>     |                              | <b>140,300</b>     | <b>39,829</b>      | <b>39,829</b>     | <b>100,471</b>    |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 52,100             | -                            | 52,100             | 20,138             | 20,138            | 31,962            |
| Alimentos y Utensilios  | 45,000             | -                            | 45,000             | 16,937             | 16,937            | 28,063            |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 6,000              | -                            | 6,000              | 230                | 230               | 5,770             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 1,000              | -                            | 1,000              | -                  | -                 | 1,000             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 18,000             | -                            | 18,000             | 2,420              | 2,420             | 15,580            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 18,200             | -                            | 18,200             | 104                | 104               | 18,096            |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>3,899,547</b>   | <b>(12,769)</b>              | <b>3,886,778</b>   | <b>3,271,219</b>   | <b>3,254,479</b>  | <b>615,559</b>    |
| Servicios Básicos   | 35,000             | 1,829                        | 36,829             | 16,098             | 16,098            | 20,731            |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 272,640            | -                            | 272,640            | 222,121            | 222,121           | 50,519            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 2,974,127          | -                            | 2,974,127          | 2,690,217          | 2,674,640         | 283,910           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 279,200            | -                            | 279,200            | 274,222            | 274,222           | 4,978             |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 164,309            | (14,598)                     | 149,711            | 38,042             | 38,042            | 111,669           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 50,000             | -                            | 50,000             | -                  | -                 | 50,000            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 31,980             | -                            | 31,980             | 2,623              | 2,623             | 29,357            |
| Servicios Oficiales   | 24,000             | -                            | 24,000             | 11,017             | 11,017            | 12,983            |
| Otros Servicios Generales                                     | 68,291             | -                            | 68,291             | 16,879             | 15,716            | 51,412            |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>236,252,679</b> | <b>(36,293,615)</b>          | <b>199,959,064</b> | <b>150,882,784</b> | <b>80,379,709</b> | <b>49,076,280</b> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | 175,883,929        | (27,220,211)                 | 148,663,718        | 136,450,642        | 65,947,567        | 12,213,076        |
| Ayudas Sociales   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | 60,368,750         | (9,073,404)                  | 51,295,346         | 14,432,142         | 14,432,142        | 36,863,204        |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Donativos   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>180,000</b>     | <b>12,770</b>                | <b>192,770</b>     | <b>124,207</b>     | <b>111,437</b>    | <b>68,563</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 75,000             | -                            | 75,000             | 89,539             | 89,539            | (14,539)          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 20,000             | -                            | 20,000             | 19,499             | 19,499            | 501               |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 60,000             | -                            | 60,000             | -                  | -                 | 60,000            |
| Activos Biológicos  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 25,000             | 12,770                       | 37,770             | 15,169             | 2,399             | 22,601            |
| <b>Inversión Pública</b>                                      |                    |                              |                    |                    |                   |                   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            |                    |                              |                    |                    |                   |                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         |                    |                              |                    |                    |                   |                   |
| Participaciones   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Convenios   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>  |                    |                              |                    |                    |                   |                   |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Apoyos Financieros  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |

| Concepto  | Egresos            |                              |                    |                    |                   |                   |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            | Subejercicio      |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Seguridad Social  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Previsiones   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Alimentos y Utensilios  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios Básicos   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Servicios Oficiales   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Ayudas Sociales   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Donativos   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Activos Biológicos  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Participaciones   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Convenios   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Apoyos Financieros  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                  | -                            | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>          | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio      |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                   |
|   | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                 |                   |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |



| Concepto   | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio      |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio      |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                   |
|   | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                 |                   |
| <b>Gobierno</b>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Legislación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Justicia  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Social</b>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Salud   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Educación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transporte  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Turismo   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio      |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Legislación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Justicia  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Salud   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Educación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transporte  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Turismo   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Gobierno</i>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Legislación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Justicia  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Salud   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Educación   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transporte  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Turismo   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |

| Concepto   | Egresos   |                                |            |           |         | Subejercicio |
|--|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
|  | Aprobado  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |              |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | 1,002,474 | -                              | 1,002,474  | 697,876   | 697,876 | 304,598      |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | 1,002,474 | -                              | 1,002,474  | 697,876   | 697,876 | 304,598      |
| <i>Magisterio</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Magisterio</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -         | -                              | -          | -         | -       | -            |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | 1,002,474 | -                              | 1,002,474  | 697,876   | 697,876 | 304,598      |


**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 10864**  
 Cuenta Pública Anual 2020  
 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            |                                     |                             |                    |                   |                               |
|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1      | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = ( 1 + 2 ) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente                                   | 241,295,000        | (36,306,384)                        | 204,988,616                 | 154,891,709        | 84,371,893        | 50,096,907                    |
| Gasto de Capital                                  | 180,000            | 12,770                              | 192,770                     | 124,206            | 111,437           | 68,564                        |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                  | -                                   | -                           | -                  | -                 | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                  | -                                   | -                           | -                  | -                 | -                             |
| Participaciones                                   | -                  | -                                   | -                           | -                  | -                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>                 | <b>205,181,386</b>          | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b>             |







# Información Programática

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

2020





| Concepto   | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio      |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                   |
|  | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                 | 6 = (3 - 4)       |
| <b>Programas</b>   |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>  |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Otros Subsidios  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Prestación de Servicios Públicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                 | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Promoción y Fomento  | 241,475,000        | (36,293,614)                   | 205,181,386        | 155,015,915        | 84,483,330        | 50,165,471        |
| Regulación y Supervisión   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Específicos  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Proyectos de Inversión   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                 | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Operaciones Ajenas   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Compromisos</b>   |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Desastres Naturales  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                    | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones             | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                  |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Gasto Federalizado   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                |                    |                                |                    |                    |                   |                   |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -                  | -                              | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>241,475,000</b> | <b>(36,293,614)</b>            | <b>205,181,386</b> | <b>155,015,915</b> | <b>84,483,330</b> | <b>50,165,471</b> |

Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864



Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Concepto  | Estimado           | Devengado           | Pagado <sup>3</sup> |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>241,475,000</b> | <b>60,765,167</b>   | <b>60,765,167</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 241,475,000        | 60,765,167          | 60,765,167          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | -                  | -                   | -                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>241,475,000</b> | <b>155,015,915</b>  | <b>84,483,330</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                  | -                   | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 241,475,000        | 155,015,915         | 84,483,330          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-</b>           | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |

| Concepto  | Estimado | Devengado           | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-</b> | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-</b> | <b>(94,250,748)</b> | <b>(23,718,163)</b> |

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

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

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

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

### Programas y Proyectos de Inversión

| Gasto Programable  | Presupuestos de Egresos Aprobado | Presupuestos de Egresos Modificado | Comprometido       | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado *        | Pagado            | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Transferencias al resto del Sector Público   | 175,883,929                      | (27,220,211)                       | 166,553,953        | (17,890,235)                            | 136,450,642        | 65,947,567        | 70,503,074                |
| Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión) | 60,368,750                       | (9,073,404)                        | 14,432,142         | 36,863,204                              | 14,432,142         | 14,432,142        | 0                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>236,252,679</b>               | <b>(36,293,615)</b>                | <b>180,986,094</b> | <b>18,972,970</b>                       | <b>150,882,783</b> | <b>80,379,709</b> | <b>70,503,074</b>         |

#### Gasto Programable DEVENGADO \*

##### Transferencias al resto del Sector Público

| Enero              | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| -                  | 4,245,366  | -          | 10,000,000 | 1,600,000  | -          |
| Julio              | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |
| 8,585,161          | 75,900,000 | 1,315,000  | 2,799,404  | 31,054,511 | 31,054,511 |
| <b>Total</b>       |            |            |            |            |            |
| <b>166,553,953</b> |            |            |            |            |            |

#### Gasto Programable DEVENGADO \*

##### Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)

| Enero             | Febrero   | Marzo      | Abril   | Mayo      | Junio     |
|-------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 9,504,111         | 4,928,031 |            |         |           |           |
| Julio             | Agosto    | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|                   |           |            |         |           |           |
| <b>Total</b>      |           |            |         |           |           |
| <b>14,432,142</b> |           |            |         |           |           |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA                                    |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
|---|---|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| Programa presupuestario:                              | Ramo:   | Dependencia o Entidad:   | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | Unidad (es) responsable (s):   | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| ALINEACIÓN  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024                  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Programa derivado del PED 2019-2024                   |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Agenda 2020   |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Eje estratégico:                                      | Programa:   | Objetivo:  | Objetivo:  | Meta:  | Ejes transversales:  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| 4. Productividad y competitividad para los morelenses | No aplica   | No aplica  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  | 8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos, los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor                                   | No aplica  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Clasificación Funcional                               |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Finalidad:  | Función:  | Subfunción:  | Actividad Institucional  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| 3. Desarrollo Económico                               | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General                                    | 108. Sectores económicos competitivos  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| RESULTADOS  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| INDICADORES   |   |  |  |  |  |   |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Nivel   | Objetivos (Resumen Narrativo)   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base 2019 | Meta anual 2020 |            |            | AVANCE ACUMULADO |                  |                    |  |
|   |   |  |  |  |  |   |                 | 1er. Trim       | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto         | Relativo           | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 70-79%; Amarillo: Cumplimiento menor al 70%) |
| Fin   | 8. Contribuir al crecimiento económico  | Índice de Competitividad   | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, recursos, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO. | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, recursos, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO. | Índice   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual                     |                 |                 |            |            |                  |                  |                    |  |
| Propósito   | Unidades económicas públicas y privadas que desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión incrementan la competitividad y generan empleos bien remunerados en el Estado | Derrama Económica generada por el subsidio otorgado                                  | Se refiere a derrama económica total destinada a la ejecución de programas y proyectos estatales   | Suma de recursos autorizados por el FIDECONIP más recursos invertidos por empresas privadas, más recursos invertidos por empresas públicas   | Miles de pesos   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual                     | 182,135.00      |                 |            |            |                  | 185,000.00       | 181,415 de 185,000 | 98.1%  |
|   |   | Empleos generados al apoyar programas y proyectos de inversión a través de subsidios | Mide la cantidad de empleos generados como resultado de la ejecución de programas y proyectos apoyados con financiamiento  | Cantidad de empleos generados por la ejecución de programas y proyectos apoyados   | Empleos  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                     | 266             |                 |            |            |                  | 240 de 270       | 88.9%              |  |
| Componente 1  | Subsidios otorgados para ejecución de proyectos de dependencias   |  | Mide la proporción de unidades económicas públicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación   | (Número de Dependencias con subsidios otorgados/Total de Dependencias que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación) *100   | Porcentaje   | Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral (8 de 10)          | 80%             | 30.0%           | 65.0%      | 82.0%      | 9 de 9           |                  | 100.0%             | Amarillo   |
|   |   |  | Mide la proporción de subsidios otorgados en subsidios a relación al presupuesto autorizado para subsidios a dependencias  | (Monto otorgado en Subsidios a dependencias (Miles de pesos)/Total del presupuesto autorizado para subsidios a dependencias (Miles de pesos)) *100   | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                    | 54% (83.16)     | 2.0%            | 70.0%      | 100.0%     | mdp de 129.89    | 129.94 de 129.89 | 100.0%             | Verde  |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |   |                  |   |           | Linea base<br>2019 | Meta anual 2020 |                      |                       |            | AVANCE ACUMULADO |  | SEMAFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|---|------------------|---|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|--|---|
|               |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 4to. Trim |                    | 3er. Trim       | 2do. Trim            | 1er. Trim             | Al periodo |                  |  |   |
|               |   |  |  |   |                  |   |           |                    |                 |                      |                       | Absoluto   | Relativo         |  |   |
| Actividad 1.4 | Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión                                     | Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias   | Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por dependencias  | (Recursos adicionales a los programas y proyectos de dependencias autorizados/Total de recursos destinados a programas y proyectos de dependencias) *100  | Porcentaje       | Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral                 | 26.0%     | 10.0%              | 10.0%           | 10.0%                | 43.78 mdp de 129.94   | 33.7%      | Amarillo         |  |   |
| Actividad 1.3 | Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión | Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias  | Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de dependencias  | (CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias   | Miles de pesos   | Gestión-Economía-Ascendente-Semestral                     | 83.160    | 58.212             | 24.948          | 60.109               | 72.8%                 | Amarillo   |                  |  |   |
| Actividad 1.2 | Aprobación de proyectos de las dependencias   | Porcentaje de proyectos aprobados de las Dependencias  | Mide la proporción de proyectos aprobados de las dependencias con relación al total de proyectos dictaminados de las dependencias que cumplen con las Reglas de Operación.   | (Número de Proyectos aprobados de las dependencias / Total de Proyectos Dictaminados de las dependencias y cumplir con las Reglas de Operación) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                    | 100.0%    | 100.0%             | 100.0%          | 100.0%               | 100.0%                | Verde      |                  |  |   |
| Actividad 1.1 | Dictaminación de proyectos de las dependencias  | Porcentaje de proyectos dictaminados de las dependencias   | Mide la proporción de proyectos dictaminados de las dependencias con relación al total de proyectos presentados de las dependencias para solicitar financiamiento  | Número de Proyectos dictaminados de las dependencias / Total de proyectos presentados por las dependencias para solicitar financiamiento * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                    | 100.0%    | 100.0%             | 100.0%          | 100.0%               | 100.0%                | Verde      |                  |  |   |
| Componente 2  | Financiamientos y/o subsidios otorgados para ejecución de proyectos de empresas privadas                        | 1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamiento otorgados<br>2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas | Mide la proporción de empresas privadas con subsidios y/o financiamientos otorgados con relación al total de empresas privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación<br>Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de unidades económicas privadas con relación al presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión | (Número de Empresas Privadas con subsidios y/o financiamientos otorgados/Total de Empresas Privadas que solicitaron subsidios y/o financiamientos y cumplieron con las reglas de Operación) *100<br>(Monto otorgado en Subsidios y/o financiamientos (Miles de pesos) a empresas privadas/Total del presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión (Miles de pesos)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                    | 90%       | 70.0%              | 50.0%           | 30.0%                | 6.83 mdp de 81.08 mdp | 8.4%       | Rojo             |  |   |
| Actividad 2.4 | Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión                                     | Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas  | Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por empresas privadas   | Recursos adicionales a los programas y proyectos apoyados de empresas privadas/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de las empresas privadas*100   | Porcentaje       | Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral                 | 10.0%     | 20.0%              | 10.0%           | 0.85 mdp de 6.83 mdp | 12.6%                 | Rojo       |                  |  |   |
| Actividad 2.3 | Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión | Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas   | Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas o proyectos de empresas privadas   | (CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de las empresas privadas  | Miles de pesos   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                     | 70.840.0  | 42.504.0           | 10.626.0        | 6.053                | 6.053                 | Rojo       |                  |  |   |
| Actividad 2.2 | Aprobación de proyectos de las empresas privadas  | Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas   | Mide la proporción de proyectos aprobados de las empresas privadas con relación al total de proyectos dictaminados de las empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación  | (Número de Proyectos aprobados de las empresas privadas / Total de Proyectos Dictaminados de empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                    | 100.0%    | 100.0%             | 100.0%          | 100.0%               | 100.0%                | Verde      |                  |  |   |

| Nivel         | Objetivos (Resumen Narrativo)                       | INDICADORES   |   |  |                  | Linea base 2019 | Meta anual 2020   |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Anaranjado: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida |                 | Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto |  |
| Actividad 2.1 | Dictaminación de proyectos de las empresas privadas | Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas Privadas | Mide la proporción de proyectos dictaminados de las empresas privadas con relación al total de proyectos presentados de las empresas privadas para solicitar financiamiento | (Número de Proyectos dictaminados de las empresas privadas/Total de proyectos presentados por las empresas privadas para solicitar financiamiento) * 100 | Porcentaje       | 100% (13 de 13) | 100.0%  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%           | 100.0%   | Verde  |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) |                  |           |                       |   |                  |          |                       |                 |   |              |  |  |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---|------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|--|--|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  |                  |           |                       |   |                  |          |                       |                 |   |              |  |  |
| Gasto corriente y social     |                  |           |                       |   |                  |          |                       |                 |   |              |  |  |
| Modalidad del presupuesto    | Ingresos Propios | Estatal   | Federal               | Total   | Ingresos Propios | Estatal  | Federal               | Ejercicio total | Porcentaje  |              |  |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO       |                  | 4,665.00  |                       | 4,665.0   |                  |          |                       | 4,133.1         | 88.6%   |              |  |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO       |                  |           |                       |   |                  |          |                       |                 | 0.0%  |              |  |  |
| Inversión                    |                  |           |                       |   |                  |          |                       |                 |   |              |  |  |
| Modalidad del presupuesto    | Ingresos Propios | Estatal   | Ramo 33 Fondo: F. III | Total   | Ingresos Propios | Estatal  | Otros Prog. Federales | Ejercicio total | Porcentaje  |              |  |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO       |                  | 236,810.0 |                       | 236,810.0   |                  | 80,595.4 |                       | 80,595.4        | 34.0%   |              |  |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO       |                  | 165,298.6 |                       | 165,298.6   |                  |          |                       |                 | 0.0%  |              |  |  |
|                              |                  |           |                       | <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |          |                       |                 | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> | <b>49.9%</b> |  |  |

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

En el propósito, con lo que respecta al indicador Empleados generados al apoyar programas y proyectos de inversión a través de subsidios, no se logró la meta programada, derivado a la contingencia sanitaria varios programas y proyectos suspendieron temporalmente la ejecución por las cuestiones del semáforo rojo.

Componente 1, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de dependencias con subsidios otorgados; Se superó la meta programada de los 9 proyectos autorizados con convenio de colaboración, a los 9 se les ministró recursos de acuerdo a sus programas de ejecución.

Actividad 1.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias; Se superó la meta programada al aprobar proyectos por un monto de 129 millones 939 mil 076 pesos se obtuvo una aportación de recursos adicionales por la cantidad de 43 millones 783 mil 132 pesos.

Componente 2, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas; no se logró la meta derivado a la contingencia sanitaria y al recorte presupuestal, lo que conllevó al cierre de ventanilla de recepción de proyectos.

Actividad 2.3 con relación al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas. No se logró la meta programada, derivado a la contingencia sanitaria y al ajuste presupuestal que sufrió el Fideicomiso, lo que conllevó al cierre de la ventanilla de recepción de proyectos.

En este trimestre se realizaron transferencia de recursos a proyectos 2019 que se encuentran en ejecución, las que ascienden a un importe de \$3 millones 960 mil 988 pesos.

En el ejercicio fiscal 2020 se transfirieron al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FFODEPI) la cantidad de \$11 millones 545 mil 713 pesos correspondiente a los periodos de enero y febrero 2020, del 20% de los ingresos en el Fideicomiso, en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En el ejercicio fiscal 2020 se transfirieron al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FFODEPI) un monto de \$2 millones 889 mil 428 pesos, correspondiente al periodo de enero y febrero 2020, del 5% de los ingresos en el Fideicomiso, en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento.



# Anexos

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

2020









## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

---

**Información adicional que dispongan otras leyes**

**NO APLICA**



**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - DICIEMBRE

| 2020  
|







## **FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

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

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

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





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - DICIEMBRE

2020



| Concepto   | 2020              | 2019              | Concepto  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                   |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                   |                   |
| Ingresos de la Gestión   | 94,020            | 19,866            | Gastos de Funcionamiento  | 4,356,627         | 1,674,143         |
| Impuestos  | -                 | -                 | Servicios Personales  | 3,153,678         | 985,672           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                 | -                 | Materiales y Suministros  | 110,622           | 62,653            |
| Contribuciones de Mejoras  | -                 | -                 | Servicios Generales   | 1,092,327         | 625,818           |
| Derechos   | -                 | -                 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            | 19,467,798        | 5,892,509         |
| Productos  | 94,020            | 19,866            | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | -                 | -                 |
| Aprovechamientos   | -                 | -                 | Transferencias al Resto del Sector Público  | -                 | -                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | -                 | -                 | Subsidios y Subvenciones  | 19,467,798        | 5,892,509         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 30,486,784        | 36,768,952        | Ayudas Sociales   | -                 | -                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 30,486,784        | 36,768,952        | Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -                 | -                 |
| Otros Ingresos y Beneficios  | -                 | -                 | Transferencias a la Seguridad Social  | -                 | -                 |
| Ingresos Financieros   | -                 | -                 | Donativos   | -                 | -                 |
| Incremento por Variación de Inventarios  | -                 | -                 | Transferencias al Exterior  | -                 | -                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | -                 | -                 | Participaciones y Aportaciones  | -                 | -                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | -                 | -                 | Participaciones   | -                 | -                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -                 | -                 | Aportaciones  | -                 | -                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>30,580,804</b> | <b>36,788,818</b> | Convenios   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                          | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Intereses de la Deuda Pública   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Comisiones de la Deuda Pública  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Gastos de la Deuda Pública  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Costo por Coberturas  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Apoyos Financieros  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | 77,251            | 26,932            |
|  |                   |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 77,251            | 26,932            |
|  |                   |                   | Provisiones   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Disminución de Inventarios  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Otros Gastos  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Inversión Pública   | -                 | -                 |
|  |                   |                   | Inversión Pública no Capitalizable  | -                 | -                 |
|  |                   |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>23,901,676</b> | <b>7,593,584</b>  |
|  |                   |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>6,679,128</b>  | <b>29,195,234</b> |

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



| CONCEPTO  | Año                 |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 2020                | 2019                |
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes   | 45,450,520          | 37,522,748          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 6,832,104           | 6,829,937           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | -                   | -                   |
| Inventarios   | -                   | -                   |
| Almacenes   | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | -                   | -                   |
| Otros Activos Circulantes   | -                   | -                   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>52,282,624</b>   | <b>44,352,685</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | -                   | -                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | -                   | -                   |
| Bienes Muebles  | 629,417             | 538,982             |
| Activos Intangibles   | 31,877              | 31,278              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | (382,939)           | (305,688)           |
| Activos Diferidos   | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | -                   | -                   |
| Otros Activos no Circulantes  | -                   | -                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | <b>278,355</b>      | <b>264,572</b>      |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>52,560,979</b>   | <b>44,617,257</b>   |
| <b>PASIVO</b>   |                     |                     |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | -                   | 13,495,984          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                   | -                   |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | -                   | -                   |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | -                   | -                   |
| Provisiones a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>13,495,984</b>   | <b>13,495,984</b>   |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                   | -                   |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | -                   | -                   |
| Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Total del Pasivo</b>   | <b>13,495,984</b>   | <b>12,371,591</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido   | 66,487,766          | 66,487,766          |
| Aportaciones  | 66,487,766          | 66,487,766          |
| Donaciones de Capital   | -                   | -                   |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                   | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>(27,422,771)</b> | <b>(34,242,100)</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 6,679,128           | 29,195,234          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | (34,242,100)        | (63,437,334)        |
| Revalúos  | -                   | -                   |
| Reservas  | -                   | -                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 140,201             | -                   |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Resultado por Posición Monetaria  | -                   | -                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                   | -                   |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>39,064,995</b>   | <b>32,245,666</b>   |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>52,560,979</b>   | <b>44,617,257</b>   |

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



| CONCEPTO  | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | 45,450,520              | 37,522,748              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 13,495,984              | 12,371,591              |
| Efectivo  | 2,092                   | -                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | -                       | -                       |
| Bancos/Tesorería  | 45,448,428              | 37,522,748              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 19,380                  | 17,850                  |
| Bancos/Dependencias y Otros   | -                       | -                       | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | -                       | -                       |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                | -                       | -                       | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                   | -                       | -                       |
| Fondos con Afectación Específica                                      | -                       | -                       | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                         | 3,246,755               | 1,561,732               |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.                | -                       | -                       | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | 135,479                 | 113,808                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | -                       | -                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 120,516                 | 46,344                  |
|   |                         |                         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo               | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | 6,832,104               | 6,829,937               | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 9,973,854               | 10,631,857              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | -                       | -                       | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                       | -                       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | 2,829,937               | 2,829,937               | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                           | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 4,002,167               | 4,000,000               | Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo       | -                       | -                       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                  | -                       | -                       | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                 | -                       | -                       |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                  | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | -                       | -                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                     | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo              | -                       | -                       | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | -                       | -                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                 | -                       | -                       | Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | -                       | -                       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo    | -                       | -                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | -                       | -                       |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo       | -                       | -                       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo              | -                       | -                       | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | -                       | -                       |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo             | -                       | -                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.               | -                       | -                       |
| Inventarios   | -                       | -                       | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías para Venta                                   | -                       | -                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                   | -                       | -                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                    | -                       | -                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | -                       | -                       |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción     | -                       | -                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                       | -                       |
| Bienes en Tránsito  | -                       | -                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
| Almacenes   | -                       | -                       | Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes             | -                       | -                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                          | -                       | -                       |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.  | -                       | -                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                               | -                       | -                       |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                               | -                       | -                       | Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Otros Activos Circulantes   | -                       | -                       | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| Valores en Garantía   | -                       | -                       | Ingresos por Clasificar  | -                       | -                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                      | -                       | -                       | Recaudación por Participar   | -                       | -                       |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago    | -                       | -                       | Otros Pasivos Circulantes  | -                       | -                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                    | -                       | -                       |  |                         |                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>52,282,624</b>       | <b>44,352,685</b>       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>13,495,984</b>       | <b>12,371,591</b>       |



| 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   | 629,417              | 538,982              | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Intangibles  | 31,877               | 31,278               | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                    | -                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (382,939)            | (305,688)            | Provisiones a Largo Plazo  | -                    | -                    |
| Activos Diferidos  | -                    | -                    | Total de Pasivos No Circulantes  | -                    | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                    | -                    | Total del Pasivo   | 13,495,984           | 12,371,591           |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                    | -                    |  |                      |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>278,355</b>       | <b>264,572</b>       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
|  |                      |                      | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 66,487,766           | 66,487,766           |
|  |                      |                      | Aportaciones   | 66,487,766           | 66,487,766           |
|  |                      |                      | Donaciones de Capital  | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | (27,422,771)         | (34,242,100)         |
|  |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 6,679,128            | 29,195,234           |
|  |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | (34,242,100)         | (63,437,334)         |
|  |                      |                      | Revalúos   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Reservas   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | 140,201              | -                    |
|  |                      |                      | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria   | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -                    | -                    |
|  |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                     | <b>39,064,995</b>    | <b>32,245,666</b>    |
|  |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                        | <b>52,560,979</b>    | <b>44,617,257</b>    |

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



| Concepto  | Origen        | Aplicación       | Concepto  | Origen            | Aplicación        |
|---|---------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>77,251</b> | <b>8,020,973</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>1,124,393</b>  | -                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | -             | <b>7,929,939</b> | <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>1,124,393</b>  | -                 |
| Efectivo y Equivalentes                                   | -             | 7,927,772        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,124,393         | -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | -             | 2,167            | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -             | -                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | -                 | -                 |
| Inventarios   | -             | -                | Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                 | -                 |
| Almacenes   | -             | -                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                 | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -             | -                | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.                             | -                 | -                 |
| Otros Activos Circulantes                                 | -             | -                | Provisiones a Corto Plazo   | -                 | -                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>77,251</b> | <b>91,034</b>    | <b>Pasivo No Circulante</b>   | -                 | -                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -             | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -             | -                | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles; Infraestructura y Constr. en Proceso    | -             | 90,435           | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Bienes Muebles  | -             | 599              | 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      | 77,251        | -                | Provisiones a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Diferidos   | -             | -                | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>29,335,435</b> | <b>22,516,106</b> |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -             | -                | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | -                 | -                 |
| Otros Activos no Circulantes                              | -             | -                | Aportaciones  | -                 | -                 |
|   |               |                  | Donaciones de Capital   | -                 | -                 |
|   |               |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                 | -                 |
|   |               |                  | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>29,335,435</b> | <b>22,516,106</b> |
|   |               |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | -                 | 22,516,106        |
|   |               |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 29,195,234        | -                 |
|   |               |                  | Revalúos  | -                 | -                 |
|   |               |                  | Reservas  | -                 | -                 |
|   |               |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 140,201           | -                 |
|   |               |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | -                 | -                 |
|   |               |                  | Resultado por Posición Monetaria  | -                 | -                 |
|   |               |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                 | -                 |

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

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

**FIFODEPI**  
 FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
 EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
 DE LA INVERSIÓN



| Concepto  | Saldo Inicial     | Cargos del        | Abonos del        | Saldo Final       | Variación del      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | 1                 | Periodo<br>2      | Periodo<br>3      | 4 = (1 + 2 - 3)   | Periodo<br>(4 - 1) |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>44,617,257</b> | <b>61,633,642</b> | <b>53,689,920</b> | <b>52,560,979</b> | <b>7,943,722</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | <b>44,352,685</b> | <b>61,542,608</b> | <b>53,612,669</b> | <b>52,282,624</b> | <b>7,929,939</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 37,522,748        | 30,891,013        | 22,963,241        | 45,450,520        | 7,927,772          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 6,829,937         | 30,651,595        | 30,649,428        | 6,832,104         | 2,167              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Inventarios   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Almacenes   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>264,572</b>    | <b>91,034</b>     | <b>77,251</b>     | <b>278,355</b>    | <b>13,783</b>      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Bienes Muebles  | 538,982           | 90,435            | -                 | 629,417           | 90,435             |
| Activos Intangibles                                       | 31,278            | 599               | -                 | 31,877            | 599                |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (305,688)         | -                 | 77,251            | (382,939)         | (77,251)           |
| 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.



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>12,371,591</b>         | <b>13,495,984</b>       |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>12,371,591</b>         | <b>13,495,984</b>       |

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



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos         | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | 12,371,591                       | -                         | -                          | -  | 13,495,984              | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | 12,371,591                       | -                         | -                          | -  | 13,495,984              | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| <b>Asociaciones Público Privadas (APP - \$)</b>               |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| APP 1   |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| APP 2   |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| APP 3   |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| APP xx  |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento 1  |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento 2  |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento 3  |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| Otro Instrumento xx   |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |   |                      | -                             |               | -  |   | -   | -   | -  |

NO APLICA

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



| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL               |
|--|---|---|--|--|---------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | <b>66,487,766</b>                       | -   | -  | -  | <b>66,487,766</b>   |
| Aportaciones   | 66,487,766                              | -   | -  | -  | 66,487,766          |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | <b>(63,437,334)</b>   | <b>29,195,234</b>                                  | -  | <b>(34,242,100)</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | (63,437,334)  | 29,195,234   | -  | 29,195,234          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | -   | -  | -  | (63,437,334)        |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | <b>66,487,766</b>                       | <b>(63,437,334)</b>   | <b>29,195,234</b>                                  | -  | <b>32,245,666</b>   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Donaciones de Capital  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | <b>29,195,234</b>   | <b>(22,375,905)</b>                                | -  | <b>6,819,329</b>    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -                                       | -   | 6,679,128  | -  | 6,679,128           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                                       | 29,195,234  | (29,195,234)                                       | -  | -                   |
| Revalúos   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                                       | -   | 140,201  | -  | 140,201             |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Posición Monetaria   | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                                       | -   | -  | -  | -                   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | <b>66,487,766</b>                       | <b>(34,242,100)</b>   | <b>6,819,329</b>                                   | -  | <b>39,064,995</b>   |

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                | 2020              | 2019                |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                     |                   |                     |
| Origen  |                   |                     |                   |                     |
| Impuestos   | 30,580,804        | 36,788,818          | 1,341,845         | (52,692,973)        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                   | 77,251            | 26,932              |
| Derechos  | -                 | -                   | 1,264,594         | (52,719,905)        |
| Productos   | 94,020            | 19,866              | 93,201            | (37,667,450)        |
| Aprovechamientos  | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 30,486,784        | 36,768,952          | 93,201            | (37,667,450)        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Otros Orígenes de Operación   | -                 | -                   | -                 | -                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>6,679,128</b>  | <b>29,195,234</b>   | <b>37,522,748</b> | <b>23,353,037</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                     |                   |                     |
| Origen  |                   |                     |                   |                     |
| Aplicación  |                   |                     |                   |                     |
| Servicios Personales  | 23,901,676        | 7,593,584           | -                 | -                   |
| Materiales y Suministros  | 3,153,678         | 985,672             | -                 | -                   |
| Servicios Generales   | 110,622           | 62,653              | -                 | -                   |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   | 1,092,327         | 625,818             | -                 | -                   |
| Transferencias al resto del Sector Público  | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Subsidios y Subvenciones  | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Ayudas Sociales   | 19,467,798        | 5,892,509           | -                 | -                   |
| 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   | 77,251            | 26,932              | -                 | -                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>1,248,644</b>  | <b>(15,025,523)</b> | <b>1,248,644</b>  | <b>(15,025,523)</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                     |                   |                     |
| Origen  |                   |                     |                   |                     |
| Aplicación  |                   |                     |                   |                     |
| Endeudamiento Neto  |                   |                     |                   |                     |
| Interno   |                   |                     |                   |                     |
| Externo   |                   |                     |                   |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |                   |                     |                   |                     |
| Servicios de la Deuda   |                   |                     |                   |                     |
| Interno   |                   |                     |                   |                     |
| Externo   |                   |                     |                   |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  |                   |                     |                   |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>7,927,772</b>  | <b>14,169,711</b>   | <b>7,927,772</b>  | <b>14,169,711</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>14,679,520</b> | <b>28,330,719</b>   | <b>45,450,520</b> | <b>37,522,748</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>6,679,128</b>  | <b>29,195,234</b>   | <b>37,522,748</b> | <b>23,353,037</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  |                   |                     |                   |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>45,450,520</b> | <b>73,825,953</b>   | <b>45,450,520</b> | <b>37,522,748</b>   |

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







## FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

##### NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| DESCRIPCIÓN      | IMPORTE |
|------------------|---------|
| FONDO REVOLVENTE | 2,092   |

ESTE SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO ASIGNADO DE ACUERDO 04b/1ª EXTRAORDINARIA 14/01/2020, OFICIO FIFODEPI/DG/0080/2020 DE FECHA 06 DE MARZO 2020.

##### NOTA 1A) BANCOS/TESORERÍA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE    |
|---|------------|
| A. BANORTE 300615042 FIDUCIARIA   | 25,288,247 |
| A1. BANORTE 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019   | 12,519,305 |
| B. BANORTE 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.   | 5,633      |
| C. BANORTE 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.   | 386,375    |
| D. BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.   | 305,145    |
| E. BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.  | 2,522,257  |
| G. BANORTE 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL                                | 5,195      |
| H. BANORTE 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.   | 794        |
| J. BANORTE 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015   | 4          |
| L. BANORTE 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL    | 33,011     |
| M. BANORTE 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL    | 3,521,497  |
| N. BANORTE 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 159        |



| DESCRIPCIÓN  | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| N. BANORTE 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO MUNICIPAL  | 146,241              |
| O. BANORTE 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.  | 80,630               |
| P. BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL  | 511,087              |
| AD. BANORTE 300214400 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL   | -                    |
| AE. BANORTE 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL   | 3                    |
| AG. BANORTE 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL   | 5,921                |
| AQ. BANORTE 300238589 DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE RECURSO ESTATAL   | -                    |
| AR. BANORTE 1034396204 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO FEDERAL  | 113                  |
| AS. BANORTE 1034396192 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO ESTATAL  | 75                   |
| AU. BANORTE 1034396213 PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL | 5                    |
| AW. BANORTE 1034396240 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL                    | 5                    |
| AY. BANORTE 1034396268 APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 RECURSO ESTATAL           | 5                    |
| BA. BANORTE 1034396295 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL  | 5                    |
| CA. BANORTE 1093745751 EN MARCHA PUND RECURSO ESTATAL  | 116,715              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 45,448,428</b> |

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRÁ POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE . (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CUENTA 300165042. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN NÚMERO 115, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2693" (EL CONTRATO DE FIDEICOMISO), DE FECHA 23 DE FEBRERO 2017, CELEBRADO ENTRE (I) CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO; Y (II) BANCO BANORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO, CON LA COMPARECENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE , LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN MAYÚSCULAS NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TENDRÁ EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO .



DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: TRASPASO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, Y A FIN DE QUE EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO PUEDA HACER ENTREGA AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO DE LA TITULARIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O DERECHOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENTRO DE LOS 3 (DÍAS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO HA QUEDADO DEBIDAMENTE ABIERTA Y LA FIRMA CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO BANORTE, S.A.  
BENEFICIARIO: BANCO BANORTE, S.A. FID 10865  
NÚMERO DE CUENTA: 300165042  
CUENTA CLABE: 037180003001650420  
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE CHEQUES  
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE  
SUCURSAL: CIUDAD DE MEXICO

A1. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019

**CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE**

- B. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213853 RECURSO FEDERAL
- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213861 RECURSO ESTATAL
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213870 RECURSO MUNICIPAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213888 SECTOR PRIVADO

**PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014**

- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213900 RECURSO MUNICIPAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213918 SECTOR PRIVADO

**ESTACIÓN MULTIMODAL 2015**

- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213942 RECURSO FEDERAL

**CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213969 RECURSO FEDERAL
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213977 RECURSO ESTATAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213985 RECURSO MUNICIPAL

**REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214019 RECURSO SECTOR MUNICIPAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214027 RECURSO SECTOR PRIVADO

**INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.**

- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214060 RECURSO FEDERAL

**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016**

- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214400 RECURSO FEDERAL.
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214418 RECURSO ESTATAL.

**IMPLEMENTACIÓN DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016**

AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214477 RECURSO ESTATAL.



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

**DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE**

AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300238589 RECURSO ESTATAL.

**IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018**

AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396204 RECURSO FEDERAL

AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396192 RECURSO ESTATAL

**PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS**

AU. CUENTA BANCARIA NUMERO 1034396213 RECURSO ESTATAL

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018**

AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396240 RECURSO ESTATAL

**APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018**

AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396268 RECURSO ESTATAL

**PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018**

BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396295 RECURSO ESTATAL

**PROGRAMA PROYECTOS 2019 EN MARCHA PUND**

CA. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1093745751 RECURSO ESTATAL

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>  | <u>IMPORTE</u>      |
|---|---------------------|
| A. CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGRO ALIMENTARIOS.<br>RECURSO SECTOR PRIVADO | 2,829,937           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 2,829,937</b> |

A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>   | <u>IMPORTE</u>      |
|--|---------------------|
| CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE<br>LA ZONA ORIENTE | 2,829,937           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 2,829,937</b> |

**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                               | IMPORTE             |
|---|---------------------|
| A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. | \$ 4,000,000        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$ 4,000,000</b> |

- A. SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                           | IMPORTE       |
|---------------------------------------|---------------|
| B. RECARGOS RETENCIONES ARRENDAMIENTO | \$ 167        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$ 167</b> |

DERIVADO DEL PAGO DE LA RENTA A LA C. LIA UDINSKY Y KABLY CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 MEDIANTE OFICIO 618/2019, ENERO Y FEBRERO 2020 OFICIO 040/2020, NO SE REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL I.S.R. POR ARRENDAMIENTO, GENERANDO LO ANTERIOR QUE SE SOLICITARA EL ARRENDADOR LA DEVOLUCIÓN DEL I.S.R. PARA PODER EFECTUAR LA DECLARACIÓN, MISMA QUE QUEDO PROCESADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2020 ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES HABIENDO GENERANDO ACCESORIOS POR CONCEPTO DE RECARGOS POR LA CANTIDAD DE \$167.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                              | IMPORTE         |
|--|-----------------|
| C. RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 2,000        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 2,000</b> |

DERIVADO DEL PAGO EFECTUADO MEDIANTE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1831 A FAVOR DEL C. LUIS MANUEL BLANCO GUERRERO, CONCEPTO: ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO 80121706 SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL, EL PAGO EFECTUADO NO SE REALIZÓ LA RETENCIÓN 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LO QUE LA PARTE TÉCNICA ESTA DEL FIFODEPI ESTA REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PODER EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR LA EXPEDICIÓN DEL CFDI.

**NOTA 4) BIENES MUEBLES**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                  | \$ 239,543        |
| B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 233,075           |
| C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN    | 2,500             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 475,117</b> |

- A. EL MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010 E INCREMENTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL OFICIO FIFODEPI/DG/0612/2019 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

| DESCRIPCIÓN                        | IMPORTE           |
|------------------------------------|-------------------|
| A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$ 239,543        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA             | -91,626           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 147,916</b> |



- B. EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 E INCREMENTADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL OFICIO FIFODEPI/DG/0608/2019 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$ 233,075        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA                              | -111,573          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 121,502</b> |

- C. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

| DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE     |
|--|-------------|
| C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 2,500    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA                           | -2,500      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>\$ 0</b> |

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

#### NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES

LOS ACTIVOS INTANGIBLES FUERON ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

| DESCRIPCIÓN            | IMPORTE         |
|------------------------|-----------------|
| A. ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 31,877       |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -22,938         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 8,938</b> |

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES INTANGIBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

#### NOTA 6) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO NISSAN TIIDA CONFORT T/M A/A 2012, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2012 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

| DESCRIPCIÓN             | IMPORTE     |
|-------------------------|-------------|
| A. EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 154,300  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | -154,300    |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 0</b> |

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



**NOTA 7A) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, LAS CUALES SE INTEGRAN POR LOS SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE       |
|---|---------------|
| A. RODOLFO RAMIREZ LARA                             | 18,009        |
| <b>SUBTOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>18,009</b> |

**NOTA 7B) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR, LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

| DESCRIPCIÓN  | IMPORTE          |
|--|------------------|
| A. CORREDOR TURÍSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARÍAS   | 62,231           |
| B. CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS | 875,000          |
| C. APOYO A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL EL CORTE RESTAURANTE S DE RL DE CV   | 99,524           |
| D. ALUMNOS EXTRANJEROS QUE VISITAN LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL DE CUERNAVACA   | 50,000           |
| E. 1ER EVENTO ECUESTRE INTERNACIONAL   | 150,000          |
| F. AGRICOLA MORELENSE SIN FRONTERAS SPR DE RL DE CV  | 10,000           |
| G. CONFERENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA A.C. (CONAIMUC)  | 2,000,000        |
| <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>   | <b>3,246,755</b> |

**NOTA 8) INTERESES POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 135,479 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| PROYECTO   | CUENTA BANCARIA | IMPORTE       |
|--|-----------------|---------------|
| A. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015                             | 239135283       | 319           |
|  | 247331071       | 13            |
|  |                 | <b>332</b>    |
| B. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL    | 247318465       | 1,133         |
|  |                 | <b>1,133</b>  |
| C. CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE   | 300213853       | 3,167         |
|  | 300213861       | 17,624        |
|  | 300213888       | 3,105         |
|  | 300213870       | 5,266         |
|  |                 | <b>29,162</b> |
| D. PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | 300213896       | 0             |
|  | 266344492       | 1,020         |
|  | 266115517       | 53            |
|  | 300213918       | 7             |
|  | 300213900       | 3,445         |
|  |                 | <b>4,525</b>  |
| E. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS             | 300213926       | 9             |
|  | 300213934       | 10            |
|  |                 | <b>20</b>     |





|           |  |  |                      |               |
|-----------|--|--|----------------------|---------------|
| <b>F.</b> | FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS                           | 407671553  | 16                   | <b>16</b>     |
| <b>G.</b> | EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015  | 412023482  | 475                  | <b>475</b>    |
| <b>H.</b> | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015             | 300213993<br>300214000<br>300214027<br>300214019 | 0<br>206<br>853<br>0 | <b>1,058</b>  |
| <b>I.</b> | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015       | 300213969<br>300213977<br>300213985              | 26,161<br>9,001<br>0 | <b>35,162</b> |
|           | <b>PROYECTO</b>  | <b>CUENTA BANCARIA</b>                           | <b>IMPORTE</b>       |               |
| <b>J.</b> | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 300214035<br>300214043<br>300214051              | 0<br>488<br>0        | <b>488</b>    |
| <b>K.</b> | ORGULLO MORELOS 2016   | 300214159<br>300214167<br>300214175              | 0<br>0<br>98         | <b>98</b>     |
| <b>L.</b> | FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016   | 461005280  | -1                   | <b>-1</b>     |
| <b>M.</b> | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016   | 300214213<br>300214221<br>300214230              | -1<br>0<br>21        | <b>20</b>     |
| <b>N.</b> | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.   | 3002143529                                       | -1                   | <b>-1</b>     |
| <b>Ñ.</b> | IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016   | 300214469<br>300214477                           | 373<br>0             | <b>373</b>    |
| <b>O.</b> | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015  | 456776474<br>456983816                           | 0<br>10              | <b>10</b>     |
| <b>P.</b> | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016  | 456983834<br>456983870                           | 18<br>0              | <b>18</b>     |
| <b>Q.</b> | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016   | 456983898<br>456983900                           | 18<br>0              | <b>18</b>     |
| <b>R.</b> | PRODUCTO EMERGENTE HIGO  | 300214329<br>300214337                           | 181<br>0             | <b>181</b>    |



|           |   |           |           |
|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>S.</b> | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 401600720 | 96        |
|           |   |           | <b>96</b> |

|           |   |           |        |
|-----------|---|-----------|--------|
| <b>T.</b> | INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE | 300213853 | 5,042  |
|           |   | 300213861 | 2,584  |
|           |   | 300213870 | 2,041  |
|           |   | 300213888 | 16,871 |
|           |   | 300213900 | 397    |
|           |   | 300213942 | 4      |
|           |   | 300213969 | 6,850  |
|           |   | 300213977 | 23,063 |

| PROYECTO  | CUENTA BANCARIA   | IMPORTE        |
|-----------|---|----------------|
| <b>T.</b> | INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE |                |
|           | 300213985   | 159            |
|           | 300214019   | 769            |
|           | 300214027   | 424            |
|           | 300214060   | 3,261          |
|           | 300214175   | 9              |
|           | 300214400   | 0              |
|           | 300214418   | 3              |
|           | 300206822   | 32             |
|           | 300238589   | 0              |
|           | 1034396204  | 113            |
|           | 1034396192  | 75             |
|           | 1093745751  | 597            |
|           |   | <b>62,295</b>  |
|           | <b>TOTAL \$</b>   | <b>135,479</b> |

**NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$120,515** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 MISMOS QUE SERÁN PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

|           | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE        |
|-----------|--|----------------|
| <b>A.</b> | 10% ISR PERSONAS FISICAS SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE (CONTABLES) 2020. | 1,553          |
| <b>B.</b> | 10% ISR PERSONAS FISICAS SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE (LEGALES) 2020.   | 2,000          |
| <b>C.</b> | 10% ISR PERSONAS FISICAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DICIEMBRE 2020.          | 1,034          |
| <b>D.</b> | IMPUESTO SOBRE NÓMINA DICIEMBRE 2020.  | 9,901          |
| <b>E.</b> | ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2020.                         | 106,027        |
|           | <b>SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>         | <b>120,515</b> |

**A.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$1,553** CORRESPONDE AL 10% DE ISR PERSONAS FISICAS RETENIDO POR EL PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES NOVIEMBRE 2020.

**B.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$2,000** CORRESPONDE AL 10% DE ISR PERSONAS FISICAS RETENIDO POR EL PAGO DE HONORARIOS LEGALES DEL MES DICIEMBRE 2020.

C. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$1,034** CORRESPONDE AL 10% DE ISR PERSONAS FISICAS RETENIDO POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

D. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$9,219** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

E. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$106,027** CORRESPONDE AL ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

#### NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$9,973,854** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| DESCRIPCIÓN  | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE  | 5,629,937           |
| CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | 3,489,433           |
| REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS                | 224,620             |
| INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.           | 507,826             |
| IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016   | 5,921               |
| EN MARCHA PUND RECURSO ESTATAL   | 116,118             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 9,973,854</b> |

#### NOTA 11) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR. | \$ 33,712,698        |
| FIDECOMP 2010                           | 32,775,068           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 66,487,766</b> |

#### NOTA 12) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

| DESCRIPCIÓN                   | IMPORTE              | CONCEPTO  |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009  | \$ 17,125,279        | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010  | 27,264,343           | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2011  | -5,072,338           | AHORRO    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012  | 17,103,796           | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013  | 1,168,724            | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014  | -7,721,875           | AHORRO    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015  | -29,713,887          | AHORRO    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016  | 11,517,025           | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2017  | 30,268,553           | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2018  | 1,357,515            | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2018  | 140,200              | DESAHORRO |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | Página 10            |           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2019  | -29,195,234          | AHORRO    |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$ 34,242,100</b> |           |

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

### NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                | <u>IMPORTE</u>       |
|-----------------------------------|----------------------|
| A. INGRESOS DE GESTIÓN            | 93,945               |
| B. APROVECHAMIENTOS               | 75                   |
| C. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 30,486,784           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 30,580,804</b> |

- A. EL SALDO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.

### NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

| <u>DESCRIPCIÓN</u>                         | <u>IMPORTE</u>       |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                       | 3,153,678            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 110,622              |
| SERVICIOS GENERALES                        | 1,092,327            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                   | 19,467,798           |
| DEPRECIACIONES                             | 73,171               |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES        | 4,080                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$ 23,901,676</b> |
| <br>                                       |                      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <b>6,679,128</b>     |

**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

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

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2020, SEGÚN **ACUERDO 09/12<sup>a</sup> ORDINARIA/10/12/19**, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SE INTEGRA COMO SIGUE:

| <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>IMPORTE</b>       |
|---------------------------------|----------------------|
| RECURSOS A FIFODEPI 2020        | 48,295,000           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020 | 12,073,750           |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2020      | 12,000               |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 17,503,966           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 6,555,501            |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 6,560,000            |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 1,640,000            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 92,640,217</b> |

**NOTA 2) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO MODIFICADO "AMPLIACIÓN" JULIO 2020, SEGÚN **ACUERDO 06/5<sup>a</sup> ORDINARIA/29/07/20**, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE: **(AUMENTO)**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>IMPORTE</b>        |
|---------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS A FIFODEPI 2020        | 51,791,547            |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020 | 12,947,887            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2020      | 49,528                |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 21,642,779            |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 7,353,790             |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 12,813,714            |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 3,210,928             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 109,810,173</b> |

**NOTA 3) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (DISMINUCIÓN).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 09/8<sup>a</sup> ORDINARIA/09/12/20**, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020. EN DONDE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

| <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>IMPORTE</b>       |
|---------------------------------|----------------------|
| RECURSOS A FIFODEPI 2020        | 11,545,713           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020 | 2,886,428            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2020      | 80,080               |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 21,642,779           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 7,353,790            |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 12,843,714           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 3,210,928            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 59,563,433</b> |

**NOTA 4) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMÍAS)**



EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

| DESCRIPCIÓN                     | IMPORTE              |
|---------------------------------|----------------------|
| RECURSOS A FIFODEPI 2020        | 11,545,713           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020 | 2,886,428            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS 2020      | 94,020               |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 21,642,779           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 7,353,790            |
| RECURSOS A FIFODEPI 2019        | 12,843,714           |
| RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2019 | 3,210,928            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 59,577,373</b> |

**NOTA 5) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

| DESCRIPCIÓN              | SALDO ACUMULADO<br>NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO<br>ACUMULADO<br>DICIEMBRE 2020 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| APORTACIONES             | 30,486,784                   | 0         | 30,486,784                           |
| REMANENTE EJERCICIO 2019 | 28,996,570                   |           | 28,996,570                           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 59,483,354</b>         | <b>0</b>  | <b>59,483,354</b>                    |

**NOTA 6) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO                           | 5,272                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO                         | 4,646                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO                           | 5,791                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL                           | 9,185                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO                            | 9,541                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS JUNIO                           | 9,093                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO                           | 9,791                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS AGOSTO                          | 9,596                |
| APROVECHAMIENTOS AGOSTO                               | 75                   |
| PRODUCTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE                      | 8,751                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS OCTUBRE                         | 8,338                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE                       | 7,360                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE                       | 6,581                |
|   | 94,020               |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2019                          | 28,996,570           |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019          | 3,240,534            |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019             | 3,067,912            |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019 "FINIQUITO" | 30,000               |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019           | 3,093,924            |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019           | 3,411,344            |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 ENERO 2020               | 7,603,289            |
| 20% DEL 50% PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2020             | 3,942,425            |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019          | 810,134              |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2019             | 774,478              |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019           | 773,481              |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019           | 852,836              |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 31 ENERO 2020               | 1,900,822            |
| 05% DEL 50% PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2020             | 985,606              |
|   | 30,486,784           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 59,577,374</b> |

APORTACIONES

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



**FIFODEPI**  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 09/12<sup>a</sup> ORDINARIA/10/12/19**, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | <b>IMPORTE</b>       |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 360,512              |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,298,605            |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 87,136,051           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 147,000              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 92,640,217</b> |

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

**NOTA 2) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 06/5<sup>a</sup> ORDINARIA/29/07/20**, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020.

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | <b>IMPORTE</b>        |
|---|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 373,112               |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,298,605             |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 104,306,008           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 134,400               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 109,810,173</b> |

**NOTA 3) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TRASPASO ENTRE PARTIDAS).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 02/5<sup>a</sup> EXTRAORDINARIA/11/08/20**, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020. DISMINUCIÓN DE LAS PARTIDAS 3311, 3341, 3363 Y 3791 RELATIVAS A "SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS", "SERVICIOS DE CAPACITACION", "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES", "VIATICOS DENTRO DEL PAIS" Y "OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE", RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EN AUMENTO A LA PARTIDA 3611 CORRESPONDIENTE A "DIFUSIÓN POR RADIO Y TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES". LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERO QUE PRESENTA FIDEICOMISO. EN VIRTUD DE QUE LOS TRASPASOS ENTRE PARTIDAS SON EL MISMO CAPITULO 3000 NO CAMBIA EL SALDO.

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | <b>IMPORTE</b>        |
|---|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 373,112               |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,298,605             |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 104,306,008           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 134,400               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 109,810,173</b> |

**NOTA 4) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TRASPASO ENTRE PARTIDAS).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 07/7<sup>a</sup> ORDINARIA/03/11/20**, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. DISMINUCIÓN A LA PARTIDA 2611 RELATIVAS A "COMBUSTIBLES", ASÍ COMO EN AUMENTO A LAS PARTIDAS 2161 Y 2721 CORRESPONDIENTE A "MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL". LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERO QUE PRESENTA FIDEICOMISO. EN VIRTUD DE QUE LOS TRASPASOS ENTRE PARTIDAS SON EL MISMO CAPITULO 2000 NO CAMBIA EL SALDO.

| DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE               |
|---|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 373,112               |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,298,605             |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 104,306,008           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 134,400               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 109,810,173</b> |

**NOTA 5) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (DISMINUCIÓN).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 09/8<sup>a</sup> ORDINARIA/09/12/20**, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020. EN DONDE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

| DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 200,733              |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,136,660            |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 54,411,156           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 116,835              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 59,563,433</b> |

**NOTA 6) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMÍAS).**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

| DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 3,698,049         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 188,112              |
| SERVICIOS GENERALES                     | 1,113,679            |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS  | 54,468,134           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 109,400              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 59,577,373</b> |

**NOTA 7) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$39,932,294 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 8) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$23,915,459 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 9) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$23,915,459 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 10) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$21,876,178 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



Cuenta Pública Anual 2020

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)



FIFODEPI  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN



|  |            |
|--|------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios   | 59,577,374 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios                                       | -          |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -          |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -          |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -          |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -          |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -          |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -          |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables                                     | 28,996,570 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | -          |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -          |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 28,996,570 |
| 4. Total de Ingresos Contables   | 30,580,804 |

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



**FIFODEPI**  
 FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
 EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
 DE LA INVERSIÓN



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>23,915,458</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>91,034</b>     |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | -                 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 90,435            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | -                 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | -                 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | -                 |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | 599               |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -                 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | -                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>77,252</b>     |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 77,251            |
| 3.2 Provisiones   | -                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 |
| 3.6 Otros Gastos  | 1                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | -                 |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>23,901,676</b> |





**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - DICIEMBRE

2020





| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>92,640,217</b>   | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b>  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 92,640,217          | 59,577,374        | 59,577,374         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                 | -                  |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                 | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>92,640,217</b>   | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b>  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 92,640,217          | 23,915,458        | 21,876,177         |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                 | -                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                 | -                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                 | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>-</b>            | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>  |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>-</b>            | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>  |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>-</b>            | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>  |

| Concepto   | Aprobado | Devengado         | Pagado            |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -        | -                 | -                 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -        | -                 | -                 |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>-</b> | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b> |

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

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>92,640,217</b>   | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b>  |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | -                   | -                 | -                  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | -                   | -                 | -                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | <b>92,640,217</b>   | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b>  |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | <b>-</b>            | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>  |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | <b>-</b>            | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>  |

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



| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(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   | 12,000            | 82,020                     | 94,020            | 94,020              | 94,020            | 82,020                    |
| 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 | 92,628,217        | (33,144,863)               | 59,483,354        | 59,483,354          | 59,483,354        | (33,144,863)              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>        | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b>   | <b>59,577,374</b> | <b>(33,062,843)</b>       |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso       |                            |               |                     |               | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|
|   | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado    | Devengado           | Recaudado     |                           |
|   | (1)           | (2)                        | (3= 1 + 2)    | (4)                 | (5)           |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Impuestos   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Derechos  | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>12,000</b> | <b>82,020</b>              | <b>94,020</b> | <b>94,020</b>       | <b>94,020</b> | <b>82,020</b>             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | 12,000        | 82,020                     | 94,020        | 94,020              | 94,020        | 82,020                    |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -             | -                          | -             | -                   | -             | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>12,000</b> | <b>82,020</b>              | <b>94,020</b> | <b>94,020</b>       | <b>94,020</b> | <b>82,020</b>             |
|   |               |                            |               | Ingresos excedentes |               |                           |

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

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

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



| Concepto  | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia          |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                     |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                     |
| <i>Impuestos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Derechos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Productos</i>  | 12,000            | 82,020                         | 94,020            | 94,020            | 94,020            | 82,020              |
| <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>  | 92,628,217        | (33,144,863)                   | 59,483,354        | 59,483,354        | 59,483,354        | (33,144,863)        |
| Otros Convenios y Subsidios   | 92,628,217        | (33,144,863)                   | 59,483,354        | 59,483,354        | 59,483,354        | (33,144,863)        |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b> | <b>(33,062,843)</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                     |
| <i>Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Convenios de Descentralización  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Convenios de Reasignación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Fondo Minero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                     |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b> | <b>(33,062,843)</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                     |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                   |





| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>3,698,049</b>  | -                              | <b>3,698,049</b>  | <b>3,153,678</b>  | <b>3,153,678</b>  | <b>544,371</b>                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 3,698,049         | -                              | 3,698,049         | 3,153,678         | 3,153,678         | 544,371                       |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Previsiones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>360,512</b>    | <b>(172,400)</b>               | <b>188,112</b>    | <b>110,622</b>    | <b>110,622</b>    | <b>77,490</b>                 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 173,900           | (60,900)                       | 113,000           | 61,896            | 61,896            | 51,104                        |
| Alimentos y Utensilios   | 33,500            | (18,000)                       | 15,500            | 11,569            | 11,569            | 3,931                         |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 15,112            | (8,000)                        | 7,112             | 1,666             | 1,666             | 5,446                         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | -                 | 1,500                          | 1,500             | 1,278             | 1,278             | 222                           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 108,000           | (83,000)                       | 25,000            | 12,079            | 12,079            | 12,921                        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | -                 | 12,000                         | 12,000            | 11,534            | 11,534            | 466                           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 30,000            | (16,000)                       | 14,000            | 10,600            | 10,600            | 3,400                         |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>1,298,605</b>  | <b>(184,926)</b>               | <b>1,113,679</b>  | <b>1,092,326</b>  | <b>1,063,045</b>  | <b>21,353</b>                 |
| Servicios Básicos  | 200,000           | (173,219)                      | 26,781            | 19,806            | 18,435            | 6,975                         |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 144,000           | -                              | 144,000           | 144,000           | 144,000           | -                             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 453,848           | 33,853                         | 487,701           | 482,797           | 464,788           | 4,904                         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 324,000           | (28,800)                       | 295,200           | 294,739           | 294,739           | 461                           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 44,500            | (14,000)                       | 30,500            | 26,738            | 26,738            | 3,762                         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | -                 | 50,000                         | 50,000            | 50,000            | 50,000            | -                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 52,800            | (41,899)                       | 10,901            | 9,886             | 9,886             | 1,015                         |
| Servicios Oficiales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otros Servicios Generales  | 79,457            | (10,861)                       | 68,596            | 64,360            | 54,459            | 4,236                         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>87,136,051</b> | <b>(32,667,917)</b>            | <b>54,468,134</b> | <b>19,467,798</b> | <b>17,457,798</b> | <b>35,000,336</b>             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | 87,136,051        | (32,667,917)                   | 54,468,134        | 19,467,798        | 17,457,798        | 35,000,336                    |
| Ayudas Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Donativos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>147,000</b>    | <b>(37,600)</b>                | <b>109,400</b>    | <b>91,034</b>     | <b>91,034</b>     | <b>18,366</b>                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 108,000           | (16,000)                       | 92,000            | 90,435            | 90,435            | 1,565                         |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Activos Biológicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Activos Intangibles  | 39,000            | (21,600)                       | 17,400            | 599               | 599               | 16,801                        |
| <b>Inversión Pública</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Aportaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Convenios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b>             |



| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>          | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>3,698,049</b>  |                              | <b>3,698,049</b>  | <b>3,153,678</b>  | <b>3,153,678</b>  | <b>544,371</b>    |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 3,698,049         | -                            | 3,698,049         | 3,153,678         | 3,153,678         | 544,371           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Social  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>360,512</b>    | <b>(172,400)</b>             | <b>188,112</b>    | <b>110,622</b>    | <b>110,622</b>    | <b>77,490</b>     |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 173,900           | (60,900)                     | 113,000           | 61,896            | 61,896            | 51,104            |
| Alimentos y Utensilios  | 33,500            | (18,000)                     | 15,500            | 11,569            | 11,569            | 3,931             |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 15,112            | (8,000)                      | 7,112             | 1,666             | 1,666             | 5,446             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | 1,500                        | 1,500             | 1,278             | 1,278             | 222               |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 108,000           | (83,000)                     | 25,000            | 12,079            | 12,079            | 12,921            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | 12,000                       | 12,000            | 11,534            | 11,534            | 466               |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 30,000            | (16,000)                     | 14,000            | 10,600            | 10,600            | 3,400             |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>1,298,605</b>  | <b>(184,926)</b>             | <b>1,113,679</b>  | <b>1,092,326</b>  | <b>1,063,045</b>  | <b>21,353</b>     |
| Servicios Básicos   | 200,000           | (173,219)                    | 26,781            | 19,806            | 18,435            | 6,975             |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 144,000           | -                            | 144,000           | 144,000           | 144,000           | -                 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 453,848           | 33,853                       | 487,701           | 482,797           | 464,788           | 4,904             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 324,000           | (28,800)                     | 295,200           | 294,739           | 294,739           | 461               |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 44,500            | (14,000)                     | 30,500            | 26,738            | 26,738            | 3,762             |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | 50,000                       | 50,000            | 50,000            | 50,000            | -                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 52,800            | (41,899)                     | 10,901            | 9,886             | 9,886             | 1,015             |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales                                     | 79,457            | (10,861)                     | 68,596            | 64,360            | 54,459            | 4,236             |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>87,136,051</b> | <b>(32,667,917)</b>          | <b>54,468,134</b> | <b>19,467,798</b> | <b>17,457,798</b> | <b>35,000,336</b> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | 87,136,051        | (32,667,917)                 | 54,468,134        | 19,467,798        | 17,457,798        | 35,000,336        |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>147,000</b>    | <b>(37,600)</b>              | <b>109,400</b>    | <b>91,034</b>     | <b>91,034</b>     | <b>18,366</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 108,000           | (16,000)                     | 92,000            | 90,435            | 90,435            | 1,565             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 39,000            | (21,600)                     | 17,400            | 599               | 599               | 16,801            |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Apoyos Financieros  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |



| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Social  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Alimentos y Utensilios  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Básicos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Apyos Financieros   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>          | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**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/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|   | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      |              |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Gobierno                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Hacienda                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo    | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Obras Públicas                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Educación                             | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Salud                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Administración                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de la Contraloría                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Turismo y Cultura                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Social                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Movilidad y Transporte                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Consejería Jurídica                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Gastos Institucionales                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| <b>Total del Gasto</b>                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**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/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|                                   | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      |              |
| Poder Ejecutivo                   | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Poder Legislativo                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Poder Judicial                    | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Organismos Autónomos              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| <b>Total del Gasto</b>            | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                   |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 92,640,217        | (33,062,843)                   | 59,577,374        | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |



| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 92,640,217        | (33,062,843)                   | 59,577,374        | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                   |
| <b>Gobierno</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Social</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 92,640,217        | (33,062,843)                   | 59,577,374        | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 92,640,217        | (33,062,843)                   | 59,577,374        | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |
| <i><b>Gobierno</b></i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Desarrollo Social</b></i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Desarrollo Económico</b></i>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 92,640,217        | (33,062,843)                   | 59,577,374        | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| <i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Gobierno</b></i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Desarrollo Social</b></i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Desarrollo Económico</b></i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |



| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio   |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | 3,698,049        | -                              | 3,698,049        | 3,153,678        | 3,153,678        | 544,371        |
| Personal Administrativo y de Servicio Público  | 3,698,049        | -                              | 3,698,049        | 3,153,678        | 3,153,678        | 544,371        |
| Magisterio   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Servicios de Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Personal Administrativo  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Personal Médico, Paramédico y afín   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Seguridad Pública</b>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b> | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Nombre del Programa o Ley 1  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Nombre del Programa o Ley 2  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Sentencias Laborales Definitivas</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Personal Administrativo y de Servicio Público  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Magisterio   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Servicios de Salud   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Personal Administrativo  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Personal Médico, Paramédico y afín   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Seguridad Pública</b>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b> | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Nombre del Programa o Ley 1  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| Nombre del Programa o Ley 2  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Sentencias Laborales Definitivas</b>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | <b>3,698,049</b> | -                              | <b>3,698,049</b> | <b>3,153,678</b> | <b>3,153,678</b> | <b>544,371</b> |



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio      |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 | 6 = (3 - 4)       |
| Gasto Corriente                                   | 92,493,217        | (33,025,243)                   | 59,467,974        | 23,824,424        | 21,785,143        | 35,643,550        |
| Gasto de Capital                                  | 147,000           | (37,600)                       | 109,400           | 91,034            | 91,034            | 18,366            |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>            | <b>59,577,374</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |







**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - DICIEMBRE

2020





| Concepto   | Egresos           |                                     |                           |                   |                   | Subejercicio      |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4    | Pagado<br>5       |                   |
| <b>Programas</b>   |                   |                                     |                           |                   |                   | 6 = (3 - 4)       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>  |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Otros Subsidios  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 92,640,217        | (33,062,843)                        | 59,577,374                | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| Prestación de Servicios Públicos   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                 | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Promoción y Fomento  | 92,640,217        | (33,062,843)                        | 59,577,374                | 23,915,458        | 21,876,177        | 35,661,916        |
| Regulación y Supervisión   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Específicos  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Proyectos de Inversión   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                 | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Operaciones Ajenas   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Compromisos</b>   |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Desastres Naturales  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                    | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones             | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                  |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Gasto Federalizado   | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                |                   |                                     |                           |                   |                   |                   |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -                 | -                                   | -                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>92,640,217</b> | <b>(33,062,843)</b>                 | <b>59,577,374</b>         | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b> | <b>35,661,916</b> |

**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

| Concepto  | Estimado          | Devengado         | Pagado <sup>3</sup> |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>92,640,217</b> | <b>59,577,374</b> | <b>59,577,374</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 92,640,217        | 59,577,374        | 59,577,374          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | -                 | -                 | -                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>92,640,217</b> | <b>23,915,458</b> | <b>21,876,177</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                 | -                 | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 92,640,217        | 23,915,458        | 21,876,177          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-</b>          | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>   |

| Concepto  | Estimado | Devengado         | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|-------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-</b> | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>   |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-</b> | <b>35,661,916</b> | <b>37,701,197</b>   |

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

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

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

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



**FIFODEPI**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN

# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - DICIEMBRE

2020









| Clave | Fondo, Programa o Convenio  | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
|       |   | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
|       | CUENTA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE   | BANORTE                     | 300165042        |
|       | JOVEN EMPRENDEDOR 2019  | BANORTE                     | 1068753165       |
|       | CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014  | BANORTE                     | 300213853        |
|       | CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014  | BANORTE                     | 300213861        |
|       | CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014  | BANORTE                     | 300213888        |
|       | CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014  | BANORTE                     | 300213870        |
|       | PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE  | BANORTE                     | 300213918        |
|       | PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE  | BANORTE                     | 300213900        |
|       | ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015  | BANORTE                     | 300213942        |
|       | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE                     | 300213969        |
|       | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE                     | 300213977        |



| Clave | Fondo, Programa o Convenio  | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
|       |   | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
|       | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015   | BANORTE                     | 300213985        |
|       | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015  | BANORTE                     | 300214027        |
|       | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015  | BANORTE                     | 300214019        |
|       | INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.  | BANORTE                     | 300214060        |
|       | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA. ETAPA 2016  | BANORTE                     | 300214418        |
|       | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016  | BANORTE                     | 300214477        |
|       | IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018  | BANORTE                     | 1034396204       |
|       | IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018  | BANORTE                     | 1034396192       |
|       | PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS | BANORTE                     | 1034396213       |
|       | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018                    | BANORTE                     | 1034396240       |
|       | APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS)                | BANORTE                     | 1034396268       |



| Clave | Fondo, Programa o Convenio   | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|-------|--|-----------------------------|------------------|
|       |  | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
|       | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 | BANORTE                     | 1034396295       |
|       | PROGRAMA EN MARCHA PUND  | BANORTE                     | 1093745751       |



**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2020





# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - DICIEMBRE

2020





## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1975, en el que se declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, quinientas cinco hectáreas, expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo a favor de la nación, el 30 de enero de 1975, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima, como institución Fiduciaria y los ejidos afectados por la expropiación como fideicomisarios, mismo que fue protocolizado ante la fe del Lic. Heriberto Román Talavera, Notario Público 62 del Distrito Federal, en la escritura número 115, de fecha 24 de marzo de 1976, constituyéndose el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo como un organismo auxiliar de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, teniendo como fines principales; el promover el desarrollo turístico, la constitución de empresas turísticas ejidales, el fraccionamiento y venta de lotes urbanizados, promover la regularización de la tenencia de la tierra para los poseedores de buena fe de los terrenos fideicomitados, así como, financiar programas y planes de fomento económico y social en beneficio de los ejidos afectados.

Con fecha diecinueve de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual, el Ejecutivo Federal autoriza la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a favor del Gobierno del Estado de Morelos.

Para cumplir con ello, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, tiene el compromiso de promover y administrar de forma eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros, llevando a cabo los procesos adecuados para la promoción del desarrollo turístico y venta de lotes que se encuentran dentro del patrimonio fiduciario, apoyando el desarrollo de empresas turísticas ejidales para ampliar y mejorar la calidad, capacidad turística y de servicio, destinando los recursos recaudados por este fideicomiso para la mejora y aumento de la derrama económica, ampliación y mantenimiento en beneficio de la comunidad local y turística nacional e internacional.

En la primera sesión ordinaria del Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo del ejercicio 2019, de fecha 19 de febrero 2019, se aprobó la creación de una Subdirección Comercial, a fin de que realice las funciones relativas a la promoción y venta de los lotes fideicomitados, así como, apoyar en la regularización terrenos de poseedores de buena fe, funciones sustantivas del Fideicomiso, toda vez que los ingresos para dar cumplimiento a los fines para los cuales fue creado, provienen de la venta y regularización.

El Lago de Tequesquitengo, por su cercanía a la capital del país, clima y belleza escénica se ha ubicado entre los principales destinos de descanso, recreo y esparcimiento, así como, para actividades ecológicas, deportivas y de entrenamiento, que aunado a los instrumentos de planeación estatal y desarrollo urbano ha sido un factor para la atracción de la inversión pública, privada y social, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

---

Por otra parte, es necesario destacar que el fideicomiso se ve afectado en la actividad relativa a venta de lotes, debido a la falta de servicios públicos municipales tales como agua, luz, transporte, teléfono, entre otros. Dicha falta de servicios, rezaga el desarrollo urbano en la zona, tanto para la construcción de poseedores de tierra, así como, el poco interés de compradores en las partes carentes de servicio.



# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - DICIEMBRE

2020





Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | 2020              | 2019             | Concepto  | 2020              | 2019             |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                  |   |                   |                  |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>   |                   |                  |   |                   |                  |
| Impuestos   | 29,638,125        | 8,660,317        | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | 10,474,410        | 6,018,926        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                | <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | 9,439,648         | 5,140,489        |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                | Servicios Personales  | 333,095           | 354,724          |
| Derechos  | -                 | -                | Servicios Generales   | 701,667           | 523,713          |
| Productos   | 620,411           | -                | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                     | 10,934,026        | 2,279,924        |
| Aprovechamientos  | 12,748            | 777,094          | Transferencias Interimas y Asignaciones al Sector Público                         | -                 | -                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 29,004,966        | 7,883,223        | Transferencias al Resto del Sector Público  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Subsidios y Subvenciones  | -                 | -                |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | -                 | -                | Ayudas Sociales   | 10,934,026        | 2,279,924        |
| 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  | -                 | -                |
|   |                   |                  | <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | -                 | -                |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | -                 | -                | Participaciones   | -                 | -                |
| Ingresos Financieros  | -                 | -                | Aportaciones  | -                 | -                |
| Incremento por Variación de Inventarios   | -                 | -                | Convenios   | -                 | -                |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | -                 | -                | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   | -                 | -                |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -                 | -                | Intereses de la Deuda Pública   | -                 | -                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | -                 | -                | Comisiones de la Deuda Pública  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Gastos de la Deuda Pública  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Costo por Coberturas  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Apoyos Financieros  | -                 | -                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>29,638,125</b> | <b>8,660,317</b> | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | <b>2,687,616</b>  | <b>172,207</b>   |
|   |                   |                  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 210,511           | 142,507          |
|   |                   |                  | Provisiones   | -                 | -                |
|   |                   |                  | Disminución de Inventarios  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 | -                |
|   |                   |                  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 | -                |
|   |                   |                  | Otros Gastos  | 2,477,105         | 29,700           |
|   |                   |                  | <b>Inversión Pública</b>  | <b>252,161</b>    | <b>380,586</b>   |
|   |                   |                  | Inversión Pública no Capitalizable  | 252,161           | 380,586          |
|   |                   |                  | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>24,348,213</b> | <b>8,851,643</b> |
|   |                   |                  | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>5,289,912</b>  | <b>(191,326)</b> |

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

| CONCEPTO  | Año               |                   | CONCEPTO  | Año               |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2019              |   | 2020              | 2019              |
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>  |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 20,663,780        | 11,068,520        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 886,084           | 1,413,258         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 10,354            | 10,390            | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 3,084,807         | 6,418,475         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 42,089            | 42,089            | 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   | 509,699           | -                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>20,716,223</b> | <b>11,120,999</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>4,480,590</b>  | <b>7,831,733</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                 | -                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                 | -                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 58,341            | 59,466            | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Bienes Muebles  | 2,441,647         | 2,226,893         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 262,023           | 262,023           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | -                 | -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (1,591,801)       | (1,381,290)       | Provisiones a Largo Plazo   | 2,344,681         | -                 |
| Activos Diferidos   | -                 | -                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>2,344,681</b>  | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                 | -                 | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>6,825,271</b>  | <b>7,831,733</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                 | -                 |   |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>1,170,210</b>  | <b>1,167,092</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>21,886,433</b> | <b>12,288,091</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>2,727,928</b>  | <b>2,514,299</b>  |
|   |                   |                   | Aportaciones  | 2,727,928         | 2,514,299         |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital   | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>12,333,234</b> | <b>1,942,059</b>  |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 5,289,912         | (191,326)         |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 7,424,019         | 2,514,082         |
|   |                   |                   | Revalúos  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Reservas  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | (380,697)         | (380,697)         |
|   |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                   |                   |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria  | -                 | -                 |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                 | -                 |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>15,061,162</b> | <b>4,456,358</b>  |
|   |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>21,886,433</b> | <b>12,288,091</b> |

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 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>  |                      |                      | <b>Activo Circulante</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 20,663,780           | 11,068,520           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 886,084              | 1,413,258            |
| Efectivo  | -                    | -                    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | 189,421              | 961,533              |
| Bancos/Tesorería  | 8,073,818            | 14,264               | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 13,132               | 13,132               |
| Bancos/Dependencias y Otros   | -                    | -                    | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | -                    | -                    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                | -                    | -                    | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                   | -                    | -                    |
| Fondos con Afectación Específica                                      | 12,589,962           | 11,054,256           | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                         | -                    | -                    |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.                | -                    | -                    | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | -                    | -                    |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | -                    | -                    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 308,533              | 247,739              |
|   |                      |                      | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo               | -                    | -                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | 10,354               | 10,390               | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 374,998              | 190,854              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | -                    | -                    | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 3,084,807            | 6,418,475            |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | 3,739                | 3,775                | 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                                 | 3,084,807            | 6,418,475            |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                     | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo              | 6,615                | 6,615                | 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                                 | 42,089               | 42,089               | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | -                    | -                    |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 5,292                | 5,292                |  |                      |                      |
| 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       | -                    | -                    | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo              | -                    | -                    | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | -                    | -                    |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo             | 36,797               | 36,797               | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | -                    | -                    |
|   |                      |                      | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | -                    | -                    |
| Inventarios   | -                    | -                    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.               | -                    | -                    |
| Inventario de Mercancías para Venta                                   | -                    | -                    | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                    | -                    |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                   | -                    | -                    | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | -                    | -                    |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                    | -                    | -                    | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                    | -                    |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción     | -                    | -                    | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | -                    | -                    |
| Bienes en Tránsito  | -                    | -                    | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | -                    | -                    |
|   |                      |                      | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | -                    | -                    |
| Almacenes   | -                    | -                    | Provisiones a Corto Plazo  | 509,699              | -                    |
| 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  | 509,699              | -                    |
| 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                                    | -                    | -                    |  |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                   | <b>20,716,223</b>    | <b>11,120,999</b>    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>4,480,590</b>     | <b>7,831,733</b>     |



| CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>2019 | CONCEPTO   | 31 de diciembre<br>2020 | 31 de diciembre<br>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        | 58,341                  | 59,466                  | Deuda Pública a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | 2,441,647               | 2,726,893               | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| Activos Intangibles  | 262,023                 | 262,023                 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.                    | -                       | -                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | (1,591,801)             | (1,381,290)             | Provisiones a Largo Plazo  | 2,344,681               | -                       |
| Activos Diferidos  | -                       | -                       | Total de Pasivos No Circulantes  | 2,344,681               | -                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -                       | -                       | Total del Pasivo   | 6,825,271               | 7,831,733               |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Total de Activos No Circulantes                              | 1,170,210               | 1,167,092               | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |                         |                         |
| Total del Activo   | 21,886,433              | 12,288,091              | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | 2,727,928               | 2,514,299               |
|  |                         |                         | Aportaciones   | 2,727,928               | 2,514,299               |
|  |                         |                         | Donaciones de Capital  | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                              | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | 12,333,234              | 1,942,059               |
|  |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | 5,289,912               | (191,326)               |
|  |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 7,424,019               | 2,514,082               |
|  |                         |                         | Revalúos   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Reservas   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | (380,697)               | (380,697)               |
|  |                         |                         | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Resultado por Posición Monetaria   | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                | -                       | -                       |
|  |                         |                         | Total Hacienda Pública / Patrimonio  | 15,061,162              | 4,456,358               |
|  |                         |                         | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio                               | 21,886,433              | 12,288,091              |

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



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Origen         | Aplicación       | Concepto  | Origen            | Aplicación       |
|---|----------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>211,672</b> | <b>9,810,014</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>2,854,380</b>  | <b>3,860,842</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                  | <b>36</b>      | <b>9,595,260</b> | <b>Activo Circulante</b>  | <b>509,699</b>    | <b>3,860,842</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                   | -              | 9,595,260        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | -                 | 527,174          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 36             | -                | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                 | 3,333,668        |
| 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   | 509,699           | -                |
|   | -              | -                | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                 | -                |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>211,636</b> | <b>214,754</b>   | <b>Activo No Circulante</b>   | <b>2,344,681</b>  | -                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -              | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                 | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -              | -                | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 1,125          | -                | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                 | -                |
| Bienes Muebles  | -              | 214,754          | 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      | 210,511        | -                | Provisiones a Largo Plazo   | 2,344,681         | -                |
| Activos Diferidos   | -              | -                |   |                   |                  |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -              | -                | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>10,604,804</b> | -                |
| Otros Activos no Circulantes                              | -              | -                | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>213,629</b>    | -                |
|   |                |                  | Aportaciones  | 213,629           | -                |
|   |                |                  | Donaciones de Capital   | -                 | -                |
|   |                |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                 | -                |
|   |                |                  | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>10,391,175</b> | -                |
|   |                |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | 5,481,238         | -                |
|   |                |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 4,909,937         | -                |
|   |                |                  | Revalúos  | -                 | -                |
|   |                |                  | Reservas  | -                 | -                |
|   |                |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | -                 | -                |
|   |                |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | -                 | -                |
|   |                |                  | Resultado por Posición Monetaria  | -                 | -                |
|   |                |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                 | -                |

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

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>12,288,091</b>  | <b>126,443,675</b>         | <b>116,845,333</b>         | <b>21,886,433</b>              | <b>9,598,342</b>                    |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | <i>11,120,999</i>  | <i>126,191,499</i>         | <i>116,596,275</i>         | <i>20,716,223</i>              | <i>9,595,224</i>                    |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 11,068,520         | 93,554,307                 | 83,959,047                 | 20,663,780                     | 9,595,260                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 10,390             | 29,665,284                 | 29,665,320                 | 10,354                         | (36)                                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 42,089             | 2,971,908                  | 2,971,908                  | 42,089                         | -                                   |
| Inventarios   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Almacenes   | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                               | <b>1,167,092</b>   | <b>252,176</b>             | <b>249,058</b>             | <b>1,170,210</b>               | <b>3,118</b>                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | -                  | -                          | -                          | -                              | -                                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso    | 59,466             | 12                         | 1,137                      | 58,341                         | (1,125)                             |
| Bienes Muebles  | 2,226,893          | 214,754                    | -                          | 2,441,647                      | 214,754                             |
| Activos Intangibles                                       | 262,023            | 37,410                     | 37,410                     | 262,023                        | -                                   |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes      | (1,381,290)        | -                          | 210,511                    | (1,591,801)                    | (210,511)                           |
| 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.



Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |                             | -                         | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | -                         | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | -                         | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |                             | -                         | -                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | 7,831,733                 | 6,825,271               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>7,831,733</b>          | <b>6,825,271</b>        |

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



Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Corto Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Largo Plazo</b>                                       | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instituciones de Crédito                                 | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Títulos y Valores  | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Arrendamientos Financieros                               | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                     | <b>7,831,733</b>                 | -                         | -                          | -  | <b>6,825,271</b>        | -                             | -  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>         | <b>7,831,733</b>                 | -                         | -                          | -  | <b>6,825,271</b>        | -                             | -  |
| <b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente 2                                      | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Deuda Contingente xx                                     | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3                            | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |

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

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

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

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

NO APLICA

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



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 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             |
|--|---|---|--|--|-------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>  | <b>2,514,299</b>                        | -   | -  | -  | <b>2,514,299</b>  |
| <i>Aportaciones</i>  | 2,514,299                               | -   | -  | -  | 2,514,299         |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>   | -                                       | <b>2,133,385</b>  | <b>(191,326)</b>                                   | -  | <b>1,942,059</b>  |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -                                       | -   | (191,326)  | -  | (191,326)         |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -                                       | 2,514,082   | -  | -  | 2,514,082         |
| <i>Revalúos</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Reservas</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -                                       | (380,697)   | -  | -  | (380,697)         |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>               | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>  | <b>2,514,299</b>                        | <b>2,133,385</b>  | <b>(191,326)</b>                                   | -  | <b>4,456,358</b>  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>                                      | <b>213,629</b>                          | -   | -  | -  | <b>213,629</b>    |
| <i>Aportaciones</i>  | 213,629                                 | -   | -  | -  | 213,629           |
| <i>Donaciones de Capital</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>                                     | -                                       | <b>4,909,937</b>  | <b>5,481,238</b>                                   | -  | <b>10,391,175</b> |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>   | -                                       | -   | 5,289,912  | -  | 5,289,912         |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>   | -                                       | 4,909,937   | 191,326  | -  | 5,101,263         |
| <i>Revalúos</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Reservas</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i>  | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   | -                                       | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  | <b>2,727,928</b>                        | <b>7,043,322</b>  | <b>5,289,912</b>                                   | -  | <b>15,061,162</b> |

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

| Concepto  |  | 2020              | 2019             | Concepto   | 2020              | 2019              |
|---|--|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |  |                   |                  |  |                   |                   |
| <i>Origen</i>   |  | <b>29,638,125</b> | <b>8,660,317</b> | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                   |
| Impuestos   |  | -                 | -                | <i>Origen</i>  | <b>1,137</b>      | <b>497</b>        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |  | -                 | -                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 1,137             | -                 |
| Contribuciones de Mejoras   |  | -                 | -                | Bienes Muebles   | -                 | 497               |
| Derechos  |  | -                 | -                | Otros Origenes de Inversión  | -                 | -                 |
| Productos   |  | 620,411           | -                | <i>Aplicación</i>  | <b>252,164</b>    | <b>380,586</b>    |
| Aprovechamientos  |  | 12,748            | 777,094          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                 | -                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |  | 29,004,966        | 7,883,223        | Bienes Muebles   | 214,754           | 366,283           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  | -                 | -                | Otras Aplicaciones de Inversión  | 37,410            | 14,303            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  | -                 | -                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>(251,027)</b>  | <b>(380,089)</b>  |
| Otros Origenes de Operación   |  | -                 | -                | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                   |
| <i>Aplicación</i>   |  | <b>19,791,838</b> | <b>7,305,867</b> | <i>Origen</i>  | -                 | -                 |
| Servicios Personales  |  | 6,942,600         | 5,069,303        | Endeudamiento Neto   | -                 | -                 |
| Materiales y Suministros  |  | 333,095           | 345,409          | Interno  | -                 | -                 |
| Servicios Generales   |  | 680,101           | 463,997          | Externo  | -                 | -                 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   |  | -                 | -                | Otros Origenes de Financiamiento   | -                 | -                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  |  | -                 | -                | <i>Aplicación</i>  | -                 | -                 |
| Subsidios y Subvenciones  |  | -                 | -                | Servicios de la Deuda  | -                 | -                 |
| Ayudas Sociales   |  | 3,606,775         | 1,368,915        | Interno  | -                 | -                 |
| Pensiones y Jubilaciones  |  | -                 | -                | Externo  | -                 | -                 |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |  | -                 | -                | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                 | -                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  |  | -                 | -                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -                 | -                 |
| Donativos   |  | -                 | -                | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <b>9,595,260</b>  | <b>974,361</b>    |
| Transferencias al Exterior  |  | -                 | -                | <i>Efectivo</i>  | -                 | -                 |
| Participaciones   |  | -                 | -                |  | -                 | -                 |
| Aportaciones  |  | -                 | -                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>11,068,520</b> | <b>10,094,159</b> |
| Convenios   |  | -                 | -                |  | -                 | -                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   |  | 8,229,267         | 58,243           | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                     | <b>20,663,780</b> | <b>11,068,520</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |  | <b>9,846,287</b>  | <b>1,354,450</b> |  | -                 | -                 |

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







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**NOTAS DE DESGLOSE**

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

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

**ACTIVO**

**Nota-1 Efectivo y Equivalentes.**

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos de afectación específica e inversiones temporales a 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 31 de Diciembre del 2020.

| CONCEPTO                             | Número de Cuenta | Saldo contable    |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Efectivo</b>                      |                  |                   |
| Fondo Fijo                           |                  | 0                 |
| <b>Bancos</b>                        |                  |                   |
| Banco Banamex                        | 47350002649      | 28,356            |
| Banco Banamex                        | 47350002622      | 111,951           |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1096208752       | 138,516           |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1096211891       | 116,011           |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1096214959       | 642,183           |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1096216485       | 7,036,734         |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1097280250       | 66                |
| <b>Inversiones Temporales</b>        |                  |                   |
| Operadora de Fondos Nafinsa          | 1841             | 23                |
| Banco Mercantil del Norte S.A.       | 1096213925       | 12,589,939        |
| <b>Total Efectivo y Equivalentes</b> |                  | <b>20,663,780</b> |



## Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente deudores internos y Depósitos en garantía, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

| NOMBRE   | IMPORTE       |
|--|---------------|
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 3,739         |
| Valores en garantía (Depósitos en garantía)  | 6,555         |
| Anticipo a Proveedores   | 5,292         |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Instituto Mexicano del Seguro Social) | 36,796        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52,382</b> |

## Nota-3 Bienes Muebles e Inmuebles.

### 3.1 Bienes Muebles

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de preparación de los estados financieros, el importe de este rubro a la fecha del período asciende a la cantidad de \$2,441,647 pesos histórico y es integrado por Muebles de oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de transporte y software, con una depreciación acumulada por estas cuentas de \$1,591,780 pesos quedando un neto de \$849,867 pesos entre otros, llevando el control patrimonial y actualización de resguardos, por la Unidad de Enlace Financiero Administrativo del fideicomiso.

### 3.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado, el saldo se integra por un importe de \$58,341, de acuerdo a lo siguiente:

| CUENTA   | IMPORTE       |
|--|---------------|
| Terrenos Rústicos                                  | 55,758        |
| Terrenos Urbanos                                   | 2,583         |
| <b>TOTAL DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU VENTA</b> | <b>58,341</b> |

Actualmente se está trabajando en la integración del inventario real, para determinar el monto del Activo en el renglón de terrenos que integran el Fideicomiso.



## Nota-4 Activos Intangibles.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ **262,023** histórico:

| CUENTA       | IMPORTE        |
|--------------|----------------|
| Software     | 247,720        |
| Licencias    | 14,303         |
| <b>TOTAL</b> | <b>262,023</b> |

## Nota-5 Estimaciones y Deterioros.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, por un monto de \$210,510 pesos.

## Nota-6 Otros Activos.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos.

## PASIVO

### Nota -7 Cuentas por pagar a corto plazo.

Representa el monto de los adeudos del Fideicomiso, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, entre estos están contemplados los acreedores, las retenciones por pagar del periodo, adeudos por pagar a terceros, que en su conjunto ascienden a \$ 4'480,590 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

| CUENTA                                       | IMPORTE          |
|--|------------------|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | 189,421          |
| Retenciones y Contribuciones por pagar       | 308,533          |
| Proveedores por pagar a corto plazo          | 13,132           |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo        | 374,998          |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo     | 3,084,807        |
| Otras provisiones a corto plazo              | 509,699          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>4'480,590</b> |



### **Nota -8 Provisiones a largo plazo.**

#### **Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo (Finiquitos/Laudos).**

Se encuentra provisionado el siguiente importe \$932,632.49 (Novecientos treinta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos 49/100 M.N.) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega, \$773,966.38 (Setecientos setenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.), antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor del C. Víctor Hugo Brito Clavijo, así como también del C. David de Jesús Vargas Padilla por un importe de \$638,082.24 (Seiscientos treinta y ocho mil ochenta y dos pesos 24/100 M.N.), antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad.

## **II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

### **1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.**

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ **2,727,928** teniendo una disminución de \$38,547 por la venta de terrenos fideicomitidos, así como de \$252,175 por la adquisición de activo fijo.

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

### **3.1 Ingresos y Otros Beneficios.**

#### **1. Ingresos de Gestión.**

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por un monto total de \$29'638,125, correspondientes a la Venta de lotes y Regularización por \$29'004,966, \$12,747 a otros aprovechamientos y \$620,411 corresponden a intereses ganados de valores.

#### **2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.**

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.



## 3.2 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

### 1. Gastos de Funcionamiento.

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de \$ 10'474,410 que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

### 1. Análisis de los Saldos inicial y final

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresando en pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalente del Fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del período.

| Concepto               | Inicial      | Final        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo y Equivalente | \$11'068,520 | \$20'663,780 |

### 2. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

| Fideicomiso Lago de Tequesquitengo<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(Cifras en pesos) |       |                      |
|---|-------|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>  |       | <b>\$29'639,262</b>  |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>   |       | <b>\$ 0</b>          |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | 0     |                      |
| Disminución del exceso de provisiones   | 0     |                      |
| Otros ingresos y beneficios varios  | 0     |                      |
| Ingresos Financieros  | 0     |                      |
|   |       |                      |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>   |       | <b>\$1,137</b>       |
| Productos de capital  | 0     |                      |
| Aprovechamientos capital  | 1,137 |                      |
| Ingresos derivados de financiamientos   | 0     |                      |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables   | 0     |                      |
|   |       |                      |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>  |       | <b>\$ 29'638,125</b> |



## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

| <b>Fideicomiso Lago de Tequesquitengo</b><br><b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br><b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020</b><br><b>(Cifras en pesos)</b> |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>  |           | <b>\$21'660,598</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>  |           | <b>252,161</b>      |
| Mobiliario y equipo de administración   | 125,820   |                     |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 0         |                     |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0         |                     |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0         |                     |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0         |                     |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 88,931    |                     |
| Activos biológicos  | 0         |                     |
| Bienes inmuebles  | 0         |                     |
| Activos intangibles   | 37,410    |                     |
| Obra pública en bienes propios  | 0         |                     |
| Acciones y participaciones de capital   | 0         |                     |
| Compra de títulos y valores   | 0         |                     |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  | 0         |                     |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales   | 0         |                     |
| Amortización de la deuda pública  | 0         |                     |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)  | 0         |                     |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   | 0         |                     |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>   |           | <b>\$ 2,939,776</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  | \$210,510 |                     |
| Provisiones   | 0         |                     |
| Disminución de inventarios  | 0         |                     |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | 0         |                     |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0         |                     |
| Otros Gastos  | 2,477,105 |                     |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 252,161   |                     |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>   |           | <b>\$24'348,213</b> |

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se realizó una ampliación presupuestal a los ingresos y egresos por la cantidad de \$7'517,714.07 (Siete millones quinientos diecisiete mil setecientos catorce pesos 07/100 M.N.), que sumado al presupuesto estimado da un total de \$22'194,606.88 (Veintidós millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos seis pesos 88/100 M.N); toda vez que los recursos iniciales autorizados fueron insuficientes para cubrir los compromisos necesarios para el funcionamiento, de acuerdo al crecimiento e incremento en los ingresos, mismos que demandaron mayor inversión en cuanto al gasto corriente y operativo del Fideicomiso.



## NOTAS DE MEMORIA.

### 1. Cuentas de Orden Contables.

En el período presentado, la entidad registró operaciones financieras en cuentas de orden Contable, por un importe de \$ 17'262,352 (Diecisiete millones doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos M.N.) mismos que corresponden a la venta de lotes a plazos variables entre 3 a 36 meses.

### 2. Cuentas de orden presupuestales.

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo presenta el saldo del período de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

#### A) Ley de Ingresos

| <b>Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos</b> |
|---|
| Ley de Ingresos Estimada                      |
| Ley de Ingresos por Ejercer                   |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado  |
| Ley de Ingresos Devengada                     |
| Ley de Ingresos Recaudada                     |

#### B) Presupuesto de Egresos

| <b>Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales</b> |
|---|
| Presupuesto de egresos Aprobado                   |
| presupuesto de Egresos por Ejercer                |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   |
| Presupuesto de Egresos pagado                     |





### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

#### 1. Introducción.

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la Secretaría de Hacienda del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y a las ciudadanía en general.

#### 2. Panorama Económico y Financiero.

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2020 prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$14,676,893 (Catorce millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos M.N.)

#### 3. Autorización e Historia.

##### a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00-00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio cuyo principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13, el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.



### b) Principales cambios en su estructura.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

## 4. Organización y Objeto Social.

### a) Objeto social.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.



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

De conformidad al Artículo 3. del Estatuto Orgánico del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas ejidales.

### **c) Ejercicio fiscal.**

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

### **d) Régimen jurídico.**

De conformidad con los Artículos 4 fracción VIII, 63 fracción V, 76 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, se desprende la atribución del Fideicomiso como Entidad Paraestatal.

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

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

### **f) Estructura organizacional básica.**

El Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 21. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia y de conformidad con el Estatuto Orgánico en el Artículo 40 Capítulo VI, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

- I. Una Dirección General;
- II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
- III. Una Coordinación Operativa;
- IV. Una Unidad de Enlace Financiero Administrativo.



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

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

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

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.

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



Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



|  |            |
|--|------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios   | 29,639,262 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios                                       | -          |
| 2.1 Ingresos Financieros   | -          |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | -          |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -          |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | -          |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -          |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | -          |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables                                     | 1,137      |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 1,137      |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | -          |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | -          |
| 4. Total de Ingresos Contables   | 29,638,125 |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>21,660,598</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>252,161</b>    |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | -                 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 125,820           |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | -                 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | -                 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | -                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 88,931            |
| 2.9 Activos Biológicos  | -                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | -                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | 37,410            |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | -                 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | -                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | -                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | -                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | -                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -                 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | -                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>2,939,776</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 210,510           |
| 3.2 Provisiones   | -                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | -                 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -                 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -                 |
| 3.6 Otros Gastos  | 2,477,105         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 252,161           |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>   | <b>24,348,213</b> |





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - DICIEMBRE

2020







Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>14,676,893</b>   | <b>29,639,262</b> | <b>29,639,262</b>  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 14,676,893          | 29,639,262        | 29,639,262         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | -                   | -                 | -                  |
| A3. Financiamiento Neto   | -                   | -                 | -                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>14,676,893</b>   | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b>  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 14,676,893          | 21,660,599        | 11,814,733         |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                   | -                 | -                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                   | -                 | -                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                   | -                 | -                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>-</b>            | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>  |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>-</b>            | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>  |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>-</b>            | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>  |

| Concepto   | Aprobado | Devengado        | Pagado            |
|--|----------|------------------|-------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -        | -                | -                 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -        | -                | -                 |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>-</b> | <b>7,978,663</b> | <b>17,824,529</b> |

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

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>14,676,893</b>   | <b>29,639,262</b> | <b>29,639,262</b>  |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | -                   | -                 | -                  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | -                   | -                 | -                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | <b>14,676,893</b>   | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b>  |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | <b>-</b>            | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>  |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | <b>-</b>            | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>  |

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



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(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   | 540,000           | 80,411                     | 620,411           | 620,411             | 620,411           | 80,411                    |
| Aprovechamientos  | -                 | 13,885                     | 13,885            | 13,885              | 13,885            | 13,885                    |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 14,136,893        | 7,423,418                  | 21,560,311        | 29,004,966          | 29,004,966        | 14,868,073                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>           | <b>22,194,607</b> | <b>29,639,262</b>   | <b>29,639,262</b> | <b>14,962,369</b>         |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso           |                            |                   |                     |                   | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado           | Recaudado         |                           |
|   | (1)               | (2)                        | (3 = 1 + 2)       | (4)                 | (5)               |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Impuestos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Contribuciones de Mejoras   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Derechos  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>14,676,893</b> | <b>7,503,829</b>           | <b>22,180,722</b> | <b>29,625,377</b>   | <b>29,625,377</b> | <b>14,948,484</b>         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Productos <sup>1</sup>  | 540,000           | 80,411                     | 620,411           | 620,411             | 620,411           | 80,411                    |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 14,136,893        | 7,423,418                  | 21,560,311        | 29,004,966          | 29,004,966        | 14,868,073                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | -                 | -                          | -                 | -                   | -                 | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,503,829</b>           | <b>22,180,722</b> | <b>29,625,377</b>   | <b>29,625,377</b> | <b>14,948,484</b>         |
|   |                   |                            |                   | Ingresos excedentes |                   |                           |

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

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

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



Conta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)



| Concepto  | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia        |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                   |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| <i>Impuestos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Derechos</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Productos</i>  | 540,000           | 80,411                         | 620,411           | 620,411           | 620,411           | 80,411            |
| <i>Aprovechamientos</i>   | -                 | 13,885                         | 13,885            | 13,885            | 13,885            | 13,885            |
| <i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>   | 14,136,893        | 7,423,418                      | 21,560,311        | 29,004,966        | 29,004,966        | 14,868,073        |
| <i>Participaciones</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo General de Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Fomento Municipal  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Compensación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Gasolinas y Diésel  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Tenencia o Uso de Vehículos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Compensación ISAN  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Incentivos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Transferencias y Asignaciones</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Participaciones en Ingresos Locales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>29,639,262</b> | <b>29,639,262</b> | <b>14,962,369</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| <i>Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Convenios</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios de Protección Social en Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios de Descentralización  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convenios de Reasignación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Otros Convenios y Subsidios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fondo Minero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>                           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| <i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>29,639,262</b> | <b>29,639,262</b> | <b>14,962,369</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |

(Pesos)

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                               |
| <b>Servicios Personales</b>                                      | <b>7,956,339</b>  | <b>1,764,211</b>               | <b>9,720,550</b>  | <b>9,439,648</b>  | <b>6,942,600</b>  | <b>280,902</b>                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 4,643,611         | (16,940)                       | 4,626,671         | 4,619,444         | 4,619,444         | 7,227                         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 116,568           | (116,286)                      | 282               | -                 | -                 | 282                           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 1,395,103         | (157,279)                      | 1,237,824         | 1,220,298         | 754,336           | 17,526                        |
| Seguridad Social   | 877,128           | 92,676                         | 969,804           | 857,027           | 750,843           | 112,777                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 923,929           | 1,962,040                      | 2,885,969         | 2,742,879         | 817,977           | 143,090                       |
| Previsiones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                  | <b>470,215</b>    | <b>(114,571)</b>               | <b>355,644</b>    | <b>333,094</b>    | <b>333,094</b>    | <b>22,550</b>                 |
| Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales    | 98,661            | 5,236                          | 103,897           | 86,278            | 86,278            | 17,619                        |
| Alimentos y Utensilios   | 18,629            | (97)                           | 18,532            | 18,532            | 18,532            | -                             |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 76,980            | (49,621)                       | 27,359            | 24,312            | 24,312            | 3,047                         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | -                 | 2,142                          | 2,142             | 2,142             | 2,142             | -                             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 240,602           | (92,007)                       | 148,595           | 148,595           | 148,595           | -                             |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 21,026            | (17,395)                       | 3,631             | 2,717             | 2,717             | 914                           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 14,317            | 37,171                         | 51,488            | 50,518            | 50,518            | 970                           |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>587,716</b>    | <b>113,951</b>                 | <b>701,667</b>    | <b>701,667</b>    | <b>680,100</b>    | <b>-</b>                      |
| Servicios Básicos  | 73,592            | (750)                          | 72,842            | 72,842            | 65,694            | -                             |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 1,050             | 4,462                          | 5,512             | 5,512             | 5,512             | -                             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 153,138           | (48,287)                       | 104,851           | 104,851           | 104,125           | -                             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 66,769            | (4,069)                        | 62,700            | 62,700            | 62,700            | -                             |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación     | 115,281           | 92,002                         | 207,283           | 207,283           | 207,283           | -                             |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 3,654             | (3,529)                        | 125               | 125               | 125               | -                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 24,690            | 9,412                          | 34,102            | 34,102            | 34,102            | -                             |
| Servicios Oficiales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otros Servicios Generales  | 149,542           | 64,710                         | 214,252           | 214,252           | 200,559           | -                             |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>5,180,023</b>  | <b>5,754,123</b>               | <b>10,934,146</b> | <b>10,934,026</b> | <b>3,606,775</b>  | <b>120</b>                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Subsidios y Subvenciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Ayudas Sociales  | 5,180,023         | 5,754,123                      | 10,934,146        | 10,934,026        | 3,606,775         | 120                           |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos         | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Donativos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Transferencias al Exterior                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                   | <b>482,600</b>    | <b>-</b>                       | <b>482,600</b>    | <b>252,164</b>    | <b>252,164</b>    | <b>230,436</b>                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 207,600           | 38,096                         | 245,696           | 125,820           | 125,820           | 119,876                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | 245,000           | (45,506)                       | 199,494           | 88,934            | 88,934            | 110,560                       |
| Activos Biológicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Bienes Inmuebles   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Activos Intangibles  | 30,000            | 7,410                          | 37,410            | 37,410            | 37,410            | -                             |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                        | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Compra de Títulos y Valores                                      | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Concesión de Préstamos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Otras Inversiones Financieras                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Participaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Aportaciones   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Convenios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |
| Amortización de la Deuda Pública                                 | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Costo por Coberturas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Apoyos Financieros   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b>                |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio   |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>                                    | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>             | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>7,956,339</b>  | <b>1,764,211</b>             | <b>9,720,550</b>  | <b>9,439,648</b>  | <b>6,942,600</b>  | <b>280,902</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 4,643,611         | (16,940)                     | 4,626,671         | 4,619,444         | 4,619,444         | 7,227          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | 116,568           | (116,286)                    | 282               | -                 | -                 | 282            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 1,395,103         | (157,279)                    | 1,237,824         | 1,220,298         | 754,336           | 17,526         |
| Seguridad Social  | 877,128           | 92,676                       | 969,804           | 857,027           | 750,843           | 112,777        |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 923,929           | 1,962,040                    | 2,885,969         | 2,742,879         | 817,977           | 143,090        |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>470,215</b>    | <b>(114,571)</b>             | <b>355,644</b>    | <b>333,094</b>    | <b>333,094</b>    | <b>22,550</b>  |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | 98,661            | 5,236                        | 103,897           | 86,278            | 86,278            | 17,619         |
| Alimentos y Utensilios  | 18,629            | (97)                         | 18,532            | 18,532            | 18,532            | -              |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 76,980            | (49,621)                     | 27,359            | 24,312            | 24,312            | 3,047          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | 2,142                        | 2,142             | 2,142             | 2,142             | -              |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 240,602           | (92,007)                     | 148,595           | 148,595           | 148,595           | -              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | 21,026            | (17,395)                     | 3,631             | 2,717             | 2,717             | 914            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 14,317            | 37,171                       | 51,488            | 50,518            | 50,518            | 970            |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>587,716</b>    | <b>113,951</b>               | <b>701,667</b>    | <b>701,667</b>    | <b>680,100</b>    | <b>-</b>       |
| Servicios Básicos   | 73,592            | (750)                        | 72,842            | 72,842            | 65,694            | -              |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 1,050             | 4,462                        | 5,512             | 5,512             | 5,512             | -              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | 153,138           | (48,287)                     | 104,851           | 104,851           | 104,125           | -              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 66,769            | (4,069)                      | 62,700            | 62,700            | 62,700            | -              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | 115,281           | 92,002                       | 207,283           | 207,283           | 207,283           | -              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | 3,654             | (3,529)                      | 125               | 125               | 125               | -              |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | 24,690            | 9,412                        | 34,102            | 34,102            | 34,102            | -              |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Servicios Generales                                     | 149,542           | 64,710                       | 214,252           | 214,252           | 200,559           | -              |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>5,180,023</b>  | <b>5,754,123</b>             | <b>10,934,146</b> | <b>10,934,026</b> | <b>3,606,775</b>  | <b>120</b>     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Ayudas Sociales   | 5,180,023         | 5,754,123                    | 10,934,146        | 10,934,026        | 3,606,775         | 120            |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>482,600</b>    | <b>-</b>                     | <b>482,600</b>    | <b>252,164</b>    | <b>252,164</b>    | <b>230,436</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 207,600           | 38,096                       | 245,696           | 125,820           | 125,820           | 119,876        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 245,000           | (45,506)                     | 199,494           | 88,934            | 88,934            | 110,560        |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Activos Intangibles   | 30,000            | 7,410                        | 37,410            | 37,410            | 37,410            | -              |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Ayudas Financieras  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |

| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio   |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
| <b>Gasto Etiquetado</b>                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Servicios Personales</b>                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Social  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Previsiones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Alimentos y Utensilios  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios Básicos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Arrendamiento                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios de Traslado y Viáticos                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Servicios Oficiales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Servicios Generales                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Subsidios y Subvenciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Donativos   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias al Exterior                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Activos Biológicos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Bienes Inmuebles  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Activos Intangibles   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Concesión de Préstamos  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Participaciones   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Aportaciones  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Convenios   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Deuda Pública</b>  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Costo por Coberturas  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Apoyos Financieros  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total de Egresos</b>                                       | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>             | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 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/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|   | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      |              |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Gobierno                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Hacienda                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo    | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Obras Públicas                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Educación                             | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Salud                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Administración                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de la Contraloría                        | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Turismo y Cultura                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Social                     | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Secretaría de Movilidad y Transporte                | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública               | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Consejería Jurídica                                 | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| Gastos Institucionales                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |
| <b>Total del Gasto</b>                              | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |

**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 14,676,893        | 7,517,714                      | 22,194,607        | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |





Cuenta Pública Anual 2020  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
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/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | 14,676,893        | 7,517,714                      | 22,194,607        | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Hacienda   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Obras Públicas   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Educación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Salud  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Administración   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de la Contraloría   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Turismo y Cultura  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Social  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Secretaría de Movilidad y Transporte   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Consejería Jurídica  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Gastos Institucionales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Legislativo  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Judicial   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Organismos Autónomos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Poder Ejecutivo de los Municipios  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total de Egresos</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                |
| <b>Gobierno</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Desarrollo Social</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Turismo   | 14,676,893        | 7,517,714                      | 22,194,607        | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 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/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Turismo   | 14,676,893        | 7,517,714                      | 22,194,607        | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Gobierno</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Legislación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Justicia  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Relaciones Exteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Seguridad Nacional  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Servicios Generales   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Desarrollo Social</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Ambiental  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Salud   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Educación   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Protección Social   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otros Asuntos Sociales  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Desarrollo Económico</i>   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Combustibles y Energía  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transporte  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Comunicaciones  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Turismo   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Egresos</b>  | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**



| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio   |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                |
| <b>Gasto No Etiquetado</b>   | <b>7,956,339</b> | <b>1,764,211</b>               | <b>9,720,550</b> | <b>9,439,648</b> | <b>6,942,600</b> | <b>280,902</b> |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | <i>7,956,339</i> | <i>1,764,211</i>               | <i>9,720,550</i> | <i>9,439,648</i> | <i>6,942,600</i> | <i>280,902</i> |
| <i>Magisterio</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Servicios de Salud</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Administrativo</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Seguridad Pública</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | -                | -                              | -                | -                | -                | -              |
| <b>Gasto Etiquetado</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>                                     | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Magisterio</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Servicios de Salud</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Personal Administrativo</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Seguridad Pública</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i> | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Nombre del Programa o Ley 1</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Nombre del Programa o Ley 2</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>Sentencias Laborales Definitivas</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>   | <b>7,956,339</b> | <b>1,764,211</b>               | <b>9,720,550</b> | <b>9,439,648</b> | <b>6,942,600</b> | <b>280,902</b> |



**Cuenta Pública Anual 2020**  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**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           |                                |                   |                   |                   |                |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio   |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 | 6 = (3 - 4)    |
| Gasto Corriente                                   | 14,194,293        | 7,517,714                      | 21,712,007        | 21,408,435        | 11,562,569        | 303,572        |
| Gasto de Capital                                  | 482,600           | -                              | 482,600           | 252,164           | 252,164           | 230,436        |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Pensiones y Jubilaciones                          | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| Participaciones                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>               | <b>22,194,607</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - DICIEMBRE

2020





| Concepto   | Egresos           |                                     |                            |                   |                   | Subejercicio   |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2.) | Devengado<br>4    | Pagado<br>5       |                |
| <b>Programas</b>   |                   |                                     |                            |                   |                   | 6 = ( 3 - 4 )  |
| <b>Subsidios a Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>   |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Otros Subsidios  | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | 14,676,893        | 7,517,714                           | 22,194,607                 | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Prestación de Servicios Públicos   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Promoción y Fomento  | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Regulación y Supervisión   | 14,676,893        | 7,517,714                           | 22,194,607                 | 21,660,599        | 11,814,733        | 534,008        |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)               | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Específicos  | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Proyectos de Inversión   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Operaciones Ajenas   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Compromisos</b>   |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                    | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Desastres Naturales  | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Obligaciones</b>  |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización                                      | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones               | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                    |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Gasto Federalizado   | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                  |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                         | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b> |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca        | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                             |                   |                                     |                            |                   |                   |                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                    | -                 | -                                   | -                          | -                 | -                 | -              |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>14,676,893</b> | <b>7,517,714</b>                    | <b>22,194,607</b>          | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b> | <b>534,008</b> |

Cuenta Pública Anual 2020  
**FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)



| Concepto  | Estimado          | Devengado         | Pagado <sup>3</sup> |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>14,676,893</b> | <b>29,639,262</b> | <b>29,639,262</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                     | 14,676,893        | 29,639,262        | 29,639,262          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                    | -                 | -                 | -                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>14,676,893</b> | <b>21,660,599</b> | <b>11,814,733</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                      | -                 | -                 | -                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                     | 14,676,893        | 21,660,599        | 11,814,733          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-</b>          | <b>7,978,663</b>  | <b>17,824,529</b>   |

| Concepto  | Estimado | Devengado        | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|------------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-</b> | <b>7,978,663</b> | <b>17,824,529</b>   |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-</b> | <b>7,978,663</b> | <b>17,824,529</b>   |

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

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

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

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
ENERO - DICIEMBRE

2020









**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado  
2018-2024

Cuenta Pública Anual Consolidada  
Tomo 7 (Parte 3 de 6): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 30 de abril de 2021



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos