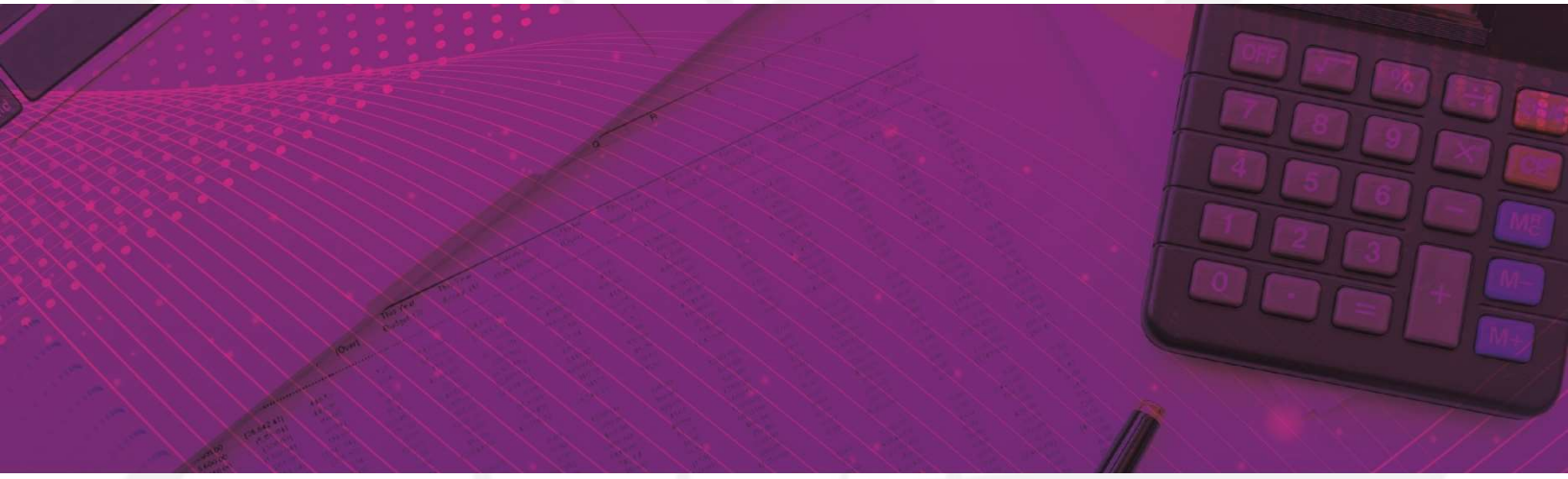
MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

TERCER TRIMESTRE 2021



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / **TOMO 7**

Parte 3 de 6

MORELOS
2018 - 2024

CONSOLIDACIÓN
ENTIDADES PARAESTATALES
(Parte 3 de 6)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Índice

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

- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 1
- Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 61
- Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. 141
- Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. 193
- Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 261
- Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. 335
- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 409

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2021



Introducción

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

I INTRODUCCIÓN

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

Organización y Objeto Social

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determina que la representación legal del Instituto correspondiente a la Directora General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 03 de Diciembre del año dos mil veinte.

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

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

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:

INFORMACION CONTABLE

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
    - Clasificación por Objeto del Gasto
    - Clasificación por Objeto del Gasto - LDF
    - Clasificación Administrativa
    - Clasificación Administrativa - LDF
    - Clasificación Funcional
    - Clasificación Funcional – LDF
    - Clasificación de Servicios Personales de Categoría
    - Clasificación Económica
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

ANEXOS

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***2,921,560***	***2,318,658***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,921,560	2,318,658
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***38,995,523***	***36,836,269***
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,995,523	36,836,269
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***559,599***	***773,856***
Ingresos Financieros	558,970	732,226
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	629	41,630
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**42,476,682**	**39,928,783**

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***29,716,935***	***29,953,866***
Servicios Personales	14,802,936	15,544,392
Materiales y Suministros	2,646,897	3,182,612
Servicios Generales	12,267,102	11,226,862
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***3,045,792***	***2,340,429***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,045,792	2,340,429
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**32,762,727**	**32,294,295**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**9,713,955**	**7,634,488**

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,653,570	30,169,272
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	987,201	680,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,379	46,680
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***37,684,150***	***30,896,433***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,272,729	7,272,729
Bienes Muebles	34,129,476	32,635,865
Activos Intangibles	5,510	5,510
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,208,081)	(13,779,303)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***24,199,634***	***26,134,801***
Total del Activo	**61,883,784**	**57,031,234**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	363,833	343,095
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	12,645	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***376,478***	***343,095***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**376,478**	**343,095**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***10,710,585***	***10,710,585***
Aportaciones	10,710,585	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***50,796,721***	***45,977,554***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,713,955	7,634,488
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,082,766	38,343,066
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**61,507,306**	**56,688,139**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**61,883,784**	**57,031,234**

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***36,653,570***	***29,874,059***
Efectivo	14,372	-
Bancos/Tesorería	36,639,198	29,874,059
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***987,201***	***4,851,767***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,900	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	105,491	3,054,973
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	(3,834)	8,667
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	839,644	1,788,127
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***43,379***	***26,680***
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	43,379	26,680
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***37,684,150***	***34,752,506***

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***363,833***	***5,726,740***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(4)	4,020,784
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,300	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	675	679
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	315,861	1,705,277
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	***12,645***	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	12,645	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***376,478***	***5,726,740***

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	7,272,729	7,272,729
Bienes Muebles	34,129,476	33,400,264
Activos Intangibles	5,510	5,510
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,208,081)	(17,208,081)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***24,199,634***	***23,470,422***
Total del Activo	**61,883,784**	**58,222,928**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**376,478**	**5,726,740**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***10,710,585***	***10,710,585***
Aportaciones	10,710,585	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***50,796,721***	***41,785,603***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,713,955	3,442,537
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,082,766	38,343,066
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**61,507,306**	**52,496,188**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**61,883,784**	**58,222,928**

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***3,864,566***	***7,525,422***	**PASIVO**	***12,645***	***5,362,907***
Activo Circulante	***3,864,566***	***6,796,210***	***Pasivo Circulante***	***12,645***	***5,362,907***
Efectivo y Equivalentes	-	6,779,511	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	5,362,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,864,566	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	16,699	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,645	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***-***	***729,212***			
			Pasivo No Circulante	***-***	***-***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	729,212	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***9,011,118***	***-***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***-***	***-***
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***9,011,118***	***-***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,271,418	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,739,700	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	***-***	***-***
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**58,222,928**	**102,386,555**	**98,725,699**	**61,883,784**	**3,660,856**
Activo Circulante	***34,752,506***	***101,657,343***	***98,725,699***	***37,684,150***	***2,931,644***
Efectivo y Equivalentes	29,874,059	54,711,589	47,932,078	36,653,570	6,779,511
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,851,767	46,902,375	50,766,941	987,201	(3,864,566)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,680	43,379	26,680	43,379	16,699
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***23,470,422***	***729,212***	**-**	***24,199,634***	***729,212***
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	33,400,264	729,212	-	34,129,476	729,212
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(17,208,081)	-	-	(17,208,081)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			**5,726,740**	**376,478**
Total Deuda y Otros Pasivos			***5,726,740***	***376,478***

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

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 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***5,726,740***	-	-	-	***376,478***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***5,726,740***	-	-	-	***376,478***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**10,710,585**	**-**	**-**	**-**	**10,710,585**
Aportaciones	*10,710,585*	-	-	-	*10,710,585*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**-**	**38,343,066**	**3,442,537**	**-**	**41,785,603**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*3,442,537*	-	*3,442,537*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*38,343,066*	-	-	*38,343,066*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**10,710,585**	**38,343,066**	**3,442,537**	**-**	**52,496,188**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**2,739,700**	**6,271,418**	**-**	**9,011,118**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*9,713,955*	-	*9,713,955*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*2,739,700*	*(3,442,537)*	-	*(702,837)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**10,710,585**	**41,082,766**	**9,713,955**	**-**	**61,507,306**

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***42,476,681***	***39,928,783***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,921,560	2,318,658
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,995,523	36,836,269
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	559,598	773,856
Aplicación	***32,762,727***	***32,294,295***
Servicios Personales	14,802,936	15,544,392
Materiales y Suministros	2,646,897	3,182,612
Servicios Generales	12,267,102	11,226,862
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,045,792	2,340,429
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,713,954**	**7,634,488**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***44,520,860***	***1,232,382***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,272,729	-
Bienes Muebles	34,129,476	-
Otros Orígenes de Inversión	3,118,655	1,232,382
Aplicación	***47,455,303***	***4,661,966***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,272,729	-
Bienes Muebles	34,129,476	-
Otras Aplicaciones de Inversión	6,053,098	4,661,966
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(2,934,443)**	**(3,429,584)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***6,779,511***	***4,204,904***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,874,059**	**25,964,368**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**36,653,570**	**30,169,272**

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos contingentes, se hace del conocimiento, que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2021, 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 30 de septiembre de 2021.

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 revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de $36,653,570.00 (Treinta y seis millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y pesos 00/100), de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de años pasados, además de la disponibilidad para cubrir los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

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

Los Derechos a recibir efectivo y equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir y que se encuentran pendientes de regularizar a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de $987,201.00 (Novecientos ochenta y siete mil doscientos un pesos 00/100 M.N.)

Por otra parte, los Bienes o Servicios a recibir corresponden a los anticipos otorgados al arrendamiento de muebles, contratación de telefonía celular y deudores por anticipos de la tesorería para la ejecución de las actividades del Instituto el cual corresponde a la cantidad de $43,379.00 (Cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 30 de Septiembre 2021, asciende a un monto global de $24,199,634.00 (Veinticuatro millones ciento noventa y nueve mil seiscientos treinta y cuatro 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 $34,129,476.00 (Treinta y cuatro millones ciento veintinueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo de

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

En el mes de diciembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 se realizó la depreciación de los activos adquiridos, también se realizó la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, y a Diciembre de 2020 asciende la cantidad de $-17,208,081.00 (Diecisiete millones doscientos ocho mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

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

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

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

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

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

Pasivo

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

Remuneraciones por pagar al personal	4.00
Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	-47,300.00
Participaciones y aportaciones por pagar	-676.00
Retenciones y contribuciones por pagar	-315,861.00
Total	**-363,833.00**

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión al 30 de Septiembre del 2021, ascienden a $3,481,158.00 (Tres millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), estos corresponden principalmente a los Ingresos por venta de Bienes y prestación de Servicios, mismos que el Instituto ha generado en su operación como organismo Público Descentralizado, los cuales se encuentran armonizados con el clasificador por Rubro de Ingresos integrados de la siguiente manera:

Ingresos por venta de bienes y servicios	2,921,560.00
Ingresos financieros y Otros ingresos	559,598.00
Total	**3,481,158.00**

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

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda estatal realizan con base al Anexo de ejecución autorizado y la calendarización estatal para llevar a cabo las actividades del organismo; Al 30 de Septiembre 2021 este rubro asciende a $38,995,523.00 (Treinta y ocho millones novecientos noventa y cinco mil quinientos veintitres pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Federal	**21,607,330.00**
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Estatal	**17,388,193.00**
Total	**38,995,523.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos ascienden a un importe de $32,762,727.00 (Treinta y dos millones setecientos sesenta y dos mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)

Servicios Personales	14,802,936.00
Materiales y suministros	2,646,897.00
Servicios Generales	12,267,102.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	3,045,792.00
Total	**32,762,727.00**

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 $51,793,351.00 (Cincuenta y un millones setecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

	Sep 21	Dic 20
Efectivo en bancos tesorería	36,653,570.00	29,874,060.00
Efectivo en banco-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación especifica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes	**36,653,570.00**	**29,874,060.00**

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

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2021** **(Cifras en pesos)**		
1. Ingresos Presupuestarios		**42,476,682.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		559,598.00
Ingresos Financieros	558,970.00	
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	628.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables		**43,036,280.00**

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**33,491,939.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**3,376,109.00**
Materiales y suministros	2,646,897.00	
Mobiliario y equipo de administración	729,212.00	
Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	-	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipos de Transporte	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-

4. Total de Gasto Contable	**30,115,830**

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	84,953,363.00	84,953,363.00
Cuentas de Egresos:		
Presupuesto de Egresos	134,070,553.00	134,070,553.00

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 del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

AUTORIZACIÓN 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 2021

d) Régimen Jurídico

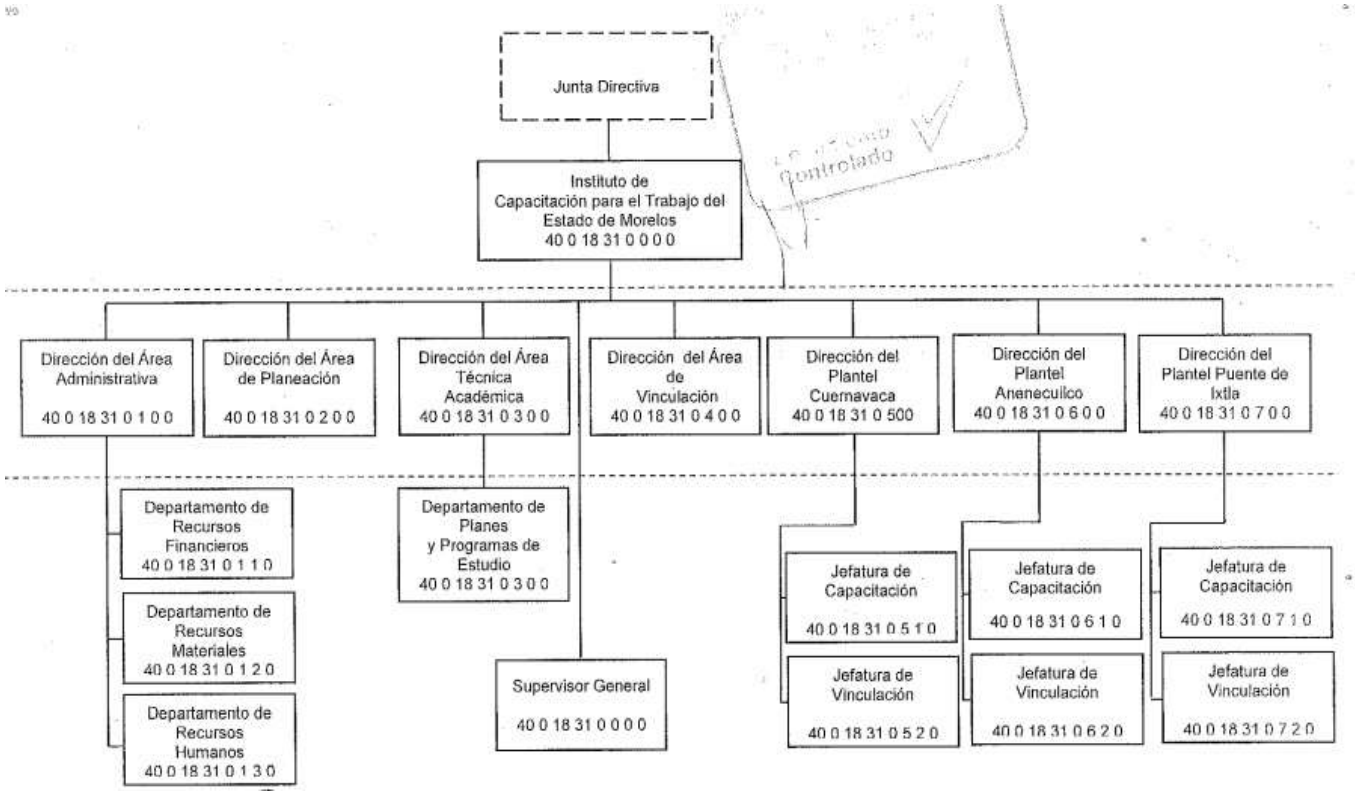
El instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad es Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

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”

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**42,476,681**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**1**
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	1
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	**42,476,682**

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 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**33,491,940**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**729,213**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	729,213
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	-
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15	Compra de Títulos y Valores	-
2.16	Concesión de Préstamos	-
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19	Amortización de la Deuda Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**-**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de Inventarios	-
3.4	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	-
4. Total de Gastos Contables		**32,762,727**



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	67,604,234	42,476,681	42,476,681
A1. Ingresos de Libre Disposición	*38,205,088*	*20,869,351*	*20,869,351*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*29,399,146*	*21,607,330*	*21,607,330*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	67,604,234	33,491,940	33,491,940
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*38,205,088*	*16,989,935*	*16,989,935*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*29,399,146*	*16,502,005*	*16,502,005*
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	8,984,741	8,984,741
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	8,984,741	8,984,741
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	8,984,741	8,984,741

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	8,984,741	8,984,741

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*38,205,088*	*20,869,351*	*20,869,351*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*38,205,088*	*16,989,935*	*16,989,935*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	3,879,416	3,879,416
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	3,879,416	3,879,416

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*29,399,146*	*21,607,330*	*21,607,330*
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*29,399,146*	*16,502,005*	*16,502,005*
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	5,105,325	5,105,325
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	5,105,325	5,105,325

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	559,369	559,369	559,369
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	10,427,088	1,300,000	11,727,088	2,921,789	2,921,789	(7,505,299)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,778,000	(1,902,090)	25,875,910	17,388,193	17,388,193	(10,389,807)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,399,146	-	29,399,146	21,607,330	21,607,330	(7,791,816)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**42,476,681**	**42,476,681**	**(25,127,553)**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**39,826,234**	**1,300,000**	**41,126,234**	**25,088,488**	**25,088,488**	**(14,737,746)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	-	-	-	559,369	559,369	559,369
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	10,427,088	1,300,000	11,727,088	2,921,789	2,921,789	(7,505,299)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,399,146	-	29,399,146	21,607,330	21,607,330	(7,791,816)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**39,826,234**	**1,300,000**	**41,126,234**	**25,088,488**	**25,088,488**	**(14,737,746)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	***559,369***	***559,369***	***559,369***
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***10,427,088***	***1,300,000***	***11,727,088***	***2,921,789***	***2,921,789***	***(7,505,299)***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	***27,778,000***	***(1,902,090)***	***25,875,910***	***17,388,193***	***17,388,193***	***(10,389,807)***
Otros Convenios y Subsidios	27,778,000	(1,902,090)	25,875,910	17,388,193	17,388,193	(10,389,807)
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**38,205,088**	**(602,090)**	**37,602,998**	**20,869,351**	**20,869,351**	**(17,335,737)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***29,399,146***	-	***29,399,146***	***21,607,330***	***21,607,330***	***(7,791,816)***
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**29,399,146**	-	**29,399,146**	**21,607,330**	**21,607,330**	**(7,791,816)**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**42,476,681**	**42,476,681**	**(25,127,553)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**26,769,670**	**(1)**	**26,769,669**	**14,802,936**	**14,802,936**	**11,966,733**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,005,661	(70,284)	11,935,377	9,017,464	9,017,464	2,917,913
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,960	-	135,960	102,919	102,919	33,041
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,086,426	91,509	7,177,935	2,154,861	2,154,861	5,023,074
Seguridad Social	4,513,663	(135,078)	4,378,585	1,871,083	1,871,083	2,507,502
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,027,960	113,852	3,141,812	1,656,609	1,656,609	1,485,203
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**5,286,641**	**(451,316)**	**4,835,325**	**2,646,897**	**2,646,897**	**2,188,428**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	3,272,821	(479,103)	2,793,718	1,195,775	1,195,775	1,597,943
Alimentos y Utensilios	123,000	(18,460)	104,540	104,540	104,540	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	646,000	344,139	990,139	990,139	990,139	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,600	42,564	64,164	54,054	54,054	10,110
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	(165,882)	284,118	144,507	144,507	139,611
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	(43,412)	52,588	6,588	6,588	46,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	677,220	(131,162)	546,058	151,294	151,294	394,764
Servicios Generales	**25,035,092**	**1,218,811**	**26,253,903**	**12,267,103**	**12,267,103**	**13,986,800**
Servicios Básicos	941,300	(221,538)	719,762	388,207	388,207	331,555
Servicios de Arrendamiento	1,485,000	6,957	1,491,957	769,584	769,584	722,373
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,038,082	56,391	19,094,473	10,038,246	10,038,246	9,056,227
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	437,700	124,142	561,842	90,443	90,443	471,399
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,196,018	1,252,078	3,448,096	861,518	861,518	2,586,578
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	(50,000)	200,000	-	-	200,000
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000	(83,078)	126,922	10,934	10,934	115,988
Servicios Oficiales	221,940	141,465	363,405	673	673	362,732
Otros Servicios Generales	255,052	(7,606)	247,446	107,498	107,498	139,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,800,000**	**-**	**4,800,000**	**3,045,792**	**3,045,792**	**1,754,208**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000	-	4,800,000	3,045,792	3,045,792	1,754,208
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,712,831**	**(1,369,584)**	**4,343,247**	**729,212**	**729,212**	**3,614,035**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,165,491	(509,471)	1,656,020	729,212	729,212	926,808
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,226,016	(170,000)	1,056,016	-	-	1,056,016
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,964,092	(533,001)	1,431,091	-	-	1,431,091
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	357,232	(157,112)	200,120	-	-	200,120
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(602,090)**	**37,602,998**	**16,989,935**	**16,989,935**	**20,613,063**
Servicios Personales	***15,811,595***	***(1)***	***15,811,594***	***8,418,307***	***8,418,307***	***7,393,287***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,359,654	(36,987)	6,322,667	5,106,262	5,106,262	1,216,405
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,960	-	135,960	102,919	102,919	33,041
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,029,119	91,509	5,120,628	1,282,708	1,282,708	3,837,920
Seguridad Social	2,418,046	(135,078)	2,282,968	962,226	962,226	1,320,742
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,868,816	80,555	1,949,371	964,192	964,192	985,179
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***4,231,895***	***(451,316)***	***3,780,579***	***1,921,724***	***1,921,724***	***1,858,855***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	2,364,075	(223,838)	2,140,237	725,867	725,867	1,414,370
Alimentos y Utensilios	123,000	(18,460)	104,540	104,540	104,540	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	646,000	168,245	814,245	814,245	814,245	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,600	42,564	64,164	54,054	54,054	10,110
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	(165,882)	284,118	144,507	144,507	139,611
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	50,000	(43,412)	6,588	6,588	6,588	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	577,220	(210,533)	366,687	71,923	71,923	294,764
Servicios Generales	***7,648,767***	***1,218,811***	***8,867,578***	***2,874,900***	***2,874,900***	***5,992,678***
Servicios Básicos	188,800	47,965	236,765	74,161	74,161	162,604
Servicios de Arrendamiento	1,485,000	6,957	1,491,957	769,584	769,584	722,373
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,514,193	101,330	2,615,523	1,293,643	1,293,643	1,321,880
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	393,800	124,142	517,942	82,395	82,395	435,547
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,196,018	937,636	3,133,654	547,076	547,076	2,586,578
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	(50,000)	200,000	-	-	200,000
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000	(83,078)	126,922	10,934	10,934	115,988
Servicios Oficiales	221,940	141,465	363,405	673	673	362,732
Otros Servicios Generales	189,016	(7,606)	181,410	96,434	96,434	84,976
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***4,800,000***	***-***	***4,800,000***	***3,045,792***	***3,045,792***	***1,754,208***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000	-	4,800,000	3,045,792	3,045,792	1,754,208
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***5,712,831***	***(1,369,584)***	***4,343,247***	***729,212***	***729,212***	***3,614,035***
Mobiliario y Equipo de Administración	2,165,491	(509,471)	1,656,020	729,212	729,212	926,808
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,226,016	(170,000)	1,056,016	-	-	1,056,016
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,964,092	(533,001)	1,431,091	-	-	1,431,091
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	357,232	(157,112)	200,120	-	-	200,120
Inversión Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	**29,399,146**	**-**	***29,399,146***	**16,502,005**	**16,502,005**	***12,897,141***
Servicios Personales	***10,958,075***	**-**	***10,958,075***	***6,384,629***	***6,384,629***	***4,573,446***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,646,007	(33,297)	5,612,710	3,911,202	3,911,202	1,701,508
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,057,307	-	2,057,307	872,153	872,153	1,185,154
Seguridad Social	2,095,617	-	2,095,617	908,857	908,857	1,186,760
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,159,144	33,297	1,192,441	692,417	692,417	500,024
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***1,054,746***	**-**	***1,054,746***	***725,173***	***725,173***	***329,573***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	908,746	(255,265)	653,481	469,908	469,908	183,573
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	175,894	175,894	175,894	175,894	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	46,000	-	46,000	-	-	46,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	79,371	179,371	79,371	79,371	100,000
Servicios Generales	***17,386,325***	**-**	***17,386,325***	***9,392,203***	***9,392,203***	***7,994,122***
Servicios Básicos	752,500	(269,503)	482,997	314,046	314,046	168,951
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	16,523,889	(44,939)	16,478,950	8,744,603	8,744,603	7,734,347
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,900	-	43,900	8,048	8,048	35,852
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	314,442	314,442	314,442	314,442	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	66,036	-	66,036	11,064	11,064	54,972
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	67,604,234	(602,090)	67,002,144	33,491,940	33,491,940	33,510,204
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(602,090)**	**37,602,998**	**16,989,935**	**16,989,935**	**20,613,063**
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	(602,090)	37,602,998	16,989,935	16,989,935	20,613,063
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**29,399,146**	**-**	**29,399,146**	**16,502,005**	**16,502,005**	**12,897,141**
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	29,399,146	-	29,399,146	16,502,005	16,502,005	12,897,141
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		-	-			-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**29,399,146**	**-**	**29,399,146**	**16,502,005**	**16,502,005**	**12,897,141**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	29,399,146	-	29,399,146	16,502,005	16,502,005	12,897,141
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**38,205,088**	**(602,090)**	**37,602,998**	**16,989,935**	**16,989,935**	**20,613,063**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	38,205,088	(602,090)	37,602,998	16,989,935	16,989,935	20,613,063
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(602,090)**	**37,602,998**	**16,989,935**	**16,989,935**	**20,613,063**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***38,205,088***	***(602,090)***	***37,602,998***	***16,989,935***	***16,989,935***	***20,613,063***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	38,205,088	(602,090)	37,602,998	16,989,935	16,989,935	20,613,063
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**29,399,146**	**-**	**29,399,146**	**16,502,005**	**16,502,005**	**12,897,141**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	***29,399,146***	**-**	***29,399,146***	***16,502,005***	***16,502,005***	***12,897,141***
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	29,399,146	-	29,399,146	16,502,005	16,502,005	12,897,141
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**15,811,595**	**(1)**	**15,811,594**	**8,418,307**	**8,418,307**	**7,393,287**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***15,811,595***	***(1)***	***15,811,594***	***8,418,307***	***8,418,307***	***7,393,287***
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**10,958,075**	**-**	**10,958,075**	**6,384,629**	**6,384,629**	**4,573,446**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***10,958,075***	-	***10,958,075***	***6,384,629***	***6,384,629***	***4,573,446***
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**26,769,670**	**(1)**	**26,769,669**	**14,802,936**	**14,802,936**	**11,966,733**

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	57,091,403	(602,090)	56,489,313	32,762,728	32,762,728	23,726,585
Gasto de Capital	5,712,831	-	5,712,831	729,212	729,212	4,983,619
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000		4,800,000	-	-	4,800,000
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**67,604,234**	**(602,090)**	**67,002,144**	**33,491,940**	**33,491,940**	**33,510,204**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

(Pesos)

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

NO APLICA

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	67,604,234	(602,090)	67,002,144	33,491,940	33,491,940	33,510,204
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	67,604,234	(602,090)	67,002,144	33,491,940	33,491,940	33,510,204

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**67,604,234**	**42,476,681**	**42,476,681**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	38,205,088	20,869,351	20,869,351
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	29,399,146	21,607,330	21,607,330
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**67,604,234**	**33,491,940**	**33,491,940**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	67,604,234	33,491,940	33,491,940
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**8,984,741**	**8,984,741**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	8,984,741	8,984,741
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**8,984,741**	**8,984,741**

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

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

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

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES;

“CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO”

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

El objetivo estratégico es promover la operación de Políticas Públicas que apoyen la generación de empleo, a través de la capacitación a personas desempleadas para fomentar el auto empleo o el empleo.

Los objetivos fundamentales son:

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 30 de septiembre de 2021

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 30 de septiembre de 2021

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	RAMO 11 2021	BANAMEX	70164629536

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54 de la Ley General de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la **Cuenta Pública del 3er Trimestre del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**, que comprende **del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con él se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en los artículos antes mencionados.

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

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

Los estados financieros del Fideicomiso Agua Hedionda del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen la contabilidad gubernamental, de acuerdo 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 de los ingresos y gastos públicos.

El estado de situación financiera comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquellas que no tienen ese efecto, además del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recursos propios devengados de los servicios que presta como balneario.

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

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

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

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

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

La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, formará parte de la consolidación de la cuenta pública de la entidad federativa.

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Dirección General de Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la siguiente información contable:

a) Estado de situación financiera;
   Estado de situación financiera detallado – LDF;
b) Estado de actividades;

c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos:
   Informe analítico de la Deuda Pública y otros pasivos – LDF;
   Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF; y,
h) Estado de flujos de efectivo.

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

a) Estado analítico de ingresos; Estado analítico de ingresos detallado – LDF;
b) Balance presupuestario – LDF;
c) Estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
   Administrativa, económica y por objeto del gasto.
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación por objeto del gasto),
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación funcional),
   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (clasificación de servicios personales por categoría).
   Funcional-programática.
   Endeudamiento neto;
   Interés de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

a) Gasto por categoría programática;
b) Indicadores de la postura fiscal;
c) Ingresos presupuestarios;
d) Gastos presupuestarios
e) Postura fiscal.

Relación de bienes muebles que compone el patrimonio.
Relación de bienes inmuebles que compone el patrimonio.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***4,924,905***	***3,243,490***	***Gastos de Funcionamiento***	***6,540,723***	***5,417,861***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,733,204	4,556,950
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	186,838	182,588
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	620,681	678,323
Derechos	-	-			
Productos	-	-	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,924,905	3,243,490	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***2,000,000***	***2,729,172***	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	2,729,172	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-		***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***13,601***	***4,511***	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	13,601	4,511	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***377,682***	***423,687***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,938,506**	**5,977,173**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,682	423,687
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	**6,918,405**	**5,841,548**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**20,101**	**135,625**

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	518,165	1,254,069
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,601	9,488
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	1,752
Inventarios	-	-
Almacenes	207,711	175,158
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***731,229***	***1,440,467***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,572	1,229,171
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,324,403	3,642,975
Bienes Muebles	2,911,243	3,408,425
Activos Intangibles	102,979	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,943,301)	(2,253,999)
Activos Diferidos	2,200	2,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***4,402,096***	***6,123,111***
Total del Activo	**5,133,325**	**7,563,578**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,965,381	2,522,451
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***1,965,381***	***2,522,451***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**1,965,381**	**2,522,451**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***2,004,151***	***2,004,151***
Aportaciones	2,004,151	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***1,163,793***	***3,036,976***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,101	135,625
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,553,859)	(2,623,199)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,697,551	5,524,550
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**3,167,944**	**5,041,127**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**5,133,325**	**7,563,578**

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***518,165***	***453,196***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***1,965,381***	***2,428,790***
Efectivo	35,960	39,960	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	294,323	(3,084)
Bancos/Tesorería	143,608	300,664	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	338,597	112,572	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,838	341,890
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***3,601***	***11,502***	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,566,220	2,089,984
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,601	11,502			
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 Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***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	***207,711***	***174,405***	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***731,229***	***640,855***	***Total de Pasivos Circulantes***	***1,965,381***	***2,428,790***

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,572	1,093
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	3,324,403	3,561,470
Bienes Muebles	2,911,243	3,408,425
Activos Intangibles	102,979	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,943,301)	(2,299,869)
Activos Diferidos	2,200	2,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***4,402,096***	***4,767,658***
Total del Activo	**5,133,325**	**5,408,513**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**1,965,381**	**2,428,790**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***2,004,151***	***2,004,151***
Aportaciones	2,004,151	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***1,163,793***	***975,572***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,101	(1,930,658)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,553,859)	(2,623,199)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,697,551	5,529,429
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**3,167,944**	**2,979,723**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**5,133,325**	**5,408,513**

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***742,150***	***466,962***	**PASIVO**	**-**	***463,409***
Activo Circulante	***7,901***	***98,275***	***Pasivo Circulante***	**-**	***463,409***
Efectivo y Equivalentes	-	64,969	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	463,409
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,901	-	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	-	33,306	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***734,249***	***368,687***			
			Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	3,479	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	237,067	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	497,182	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	8,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	356,568	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***2,118,881***	***1,930,660***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***2,118,881***	***1,930,660***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,950,759	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,930,660
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	168,122	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**-**	**-**
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**5,408,513**	**27,070,654**	**27,345,842**	**5,133,325**	**(275,188)**
Activo Circulante	***640,855***	***26,481,155***	***26,390,781***	***731,229***	***90,374***
Efectivo y Equivalentes	453,196	18,837,732	18,772,763	518,165	64,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,502	7,427,327	7,435,228	3,601	(7,901)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	2,714	2,714	1,752	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	174,405	213,382	180,076	207,711	33,306
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***4,767,658***	***589,499***	***955,061***	***4,402,096***	***(365,562)***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,093	83,677	80,198	4,572	3,479
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	3,561,470	-	237,067	3,324,403	(237,067)
Bienes Muebles	3,408,425	-	497,182	2,911,243	(497,182)
Activos Intangibles	94,339	8,640	-	102,979	8,640
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(2,299,869)	497,182	140,614	(1,943,301)	356,568
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 son responsabilidad del emisor.

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			**2,428,790**	**1,965,381**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,428,790***	***1,965,381***

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***2,428,790***	-	-	-	***1,965,381***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***2,428,790***	-	-	-	***1,965,381***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**2,004,151**	**-**	**-**	**-**	**2,004,151**
Aportaciones	*2,004,151*	-	-	-	*2,004,151*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**-**	**2,906,230**	**(1,930,658)**	**-**	**975,572**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(1,930,658)*	-	*(1,930,658)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(2,623,199)*	-	-	*(2,623,199)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*5,529,429*	-	-	*5,529,429*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**2,004,151**	**2,906,230**	**(1,930,658)**	**-**	**2,979,723**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**(1,930,660)**	**2,118,881**	**-**	**188,221**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*20,101*	-	*20,101*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(1,930,660)*	*1,930,658*	-	*(2)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*168,122*	-	*168,122*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**2,004,151**	**975,570**	**188,223**	**-**	**3,167,944**

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

0

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***6,938,506***	***5,977,173***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,924,905	3,243,490
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	2,729,172
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	13,601	4,511
Aplicación	***6,540,723***	***5,841,548***
Servicios Personales	5,733,204	4,556,950
Materiales y Suministros	186,838	182,588
Servicios Generales	620,681	678,323
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	423,687
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**397,783**	**135,625**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***6,235,645***	***6,563,575***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,324,402	3,642,975
Otros Orígenes de Inversión	2,911,243	2,920,600
Aplicación	***6,568,459***	***5,797,332***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,324,402	3,642,975
Bienes Muebles	3,244,057	2,154,357
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(332,814)**	**766,243**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***64,969***	***901,868***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**453,196**	**352,201**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**518,165**	**1,254,069**

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

I. Notas A Los Estados Financieros

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

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

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al **30 de Septiembre de 2021**, del **FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**.

a) Notas de desglose

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de $35,960.00 (Treinta y cinco mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se encuentra al resguardo de la C.C. Odilia García Villalobos, Salvador Nopala Jalate Jr y Marcelino Espinoza Gómez. El recurso se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, compras e imprevistos que se presentan en la operación diaria.

CUENTA: Efectivo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos	**20,000.00**	20,000.00	24,000.00	**16,000.00**
Rosa Elia Espinoza Gómez	-	34,500.00	34,500.00	-
Rosa Galaviz Munguía (vales)	- **40.00**	-	-	- **40.00**
Marcelino Espinoza Gómez	**10,000.00**	-	-	**10,000.00**
Elidía Ramirez Morales	**10,000.00**	10,000.00	10,000.00	**10,000.00**
Marco Jazel Lino Ramirez (vales)	-	214,300.00	214,300.00	-
Marco Jazel Lino Ramirez	-	10,055.00	10,055.00	-
Salvador Nopala Jalate Jr.	-	19,410.00	19,410.00	-
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**39,960.00**	**308,265.00**	**312,265.00**	**35,960.00**

Bancos e Inversiones

El rubro de Bancos se integra por cuentas contratadas con la entidad financiera Banamex, tiene un saldo disponible al 30 de Septiembre del año 2021, de $ 143,608.00 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos y ocho pesos 00/100 M.N.) y se constituye como a continuación se señala:

CUENTA: Bancos				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Banamex 7011-6342349	**179,879.00**	7,106,260.00	7,271,768.00	**14,371.00**
Banamex 7011-5786146	**21,118.00**	9,183,586.00	9,154,500.00	**50,204.00**
Banamex Caja de ahorro 7011-6470568	**99,667.00**	96,014.00	116,648.00	**79,033.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**300,664.00**	**16,385,860.00**	**16,542,96.00**	**143,608.00**

La **Cuenta de Banamex 7011-6470568 Caja de Ahorro**, se integra por las aportaciones realizadas por el patrón y los trabajadores, en donde la empresa se hace responsable de su administración y esta se entregará a los trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año, lo anterior con fundamento en la cláusula **Vigésimo Quinta del** Contrato Colectivo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda.

En la cuenta de inversiones temporales, contrato 161284765, se expresa el recurso invertido en mesa de dinero y del cual se dispone de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

CUENTA: Inversiones				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversión En Valores Contrato 161284765	**112,572.00**	2,143,607.00	1,917,582.00	**338,597.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**112,572.00**	**2,143,607.00**	**1,917,582.00**	**338,597.00**

EL saldo de $3,601.00 (Tres mil seiscientos un pesos 00/100 M.N) se integra por las contribuciones a favor, tales como derechos por cobrar, subsidio al empleo, IVA pendiente de acreditar, IVA a favor e ISR a favor.

CUENTA: Contribuciones a Favor				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversiones Financieras de Corto Plazo				
Iva Acreditable	**-**	123,766.00	123,766.00	**-**
Derechos por Cobrar	**841.00**	7,272,228.00	7,272,228.00	**841.00**
Subsidio al empleo	**1,899.00**	15,536.00	17,039.00	**396.00**
Iva Pendiente de Acreditar	**7,031.00**	15,797.00	22,195.00	**633.00**
Iva a Favor	**1,127.00**	-	-	**1,127.00**
I.S.R a favor	**604.00**	-	-	**604.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**11,502.00**	**7,427,327.00**	**7,435,228.00**	**3,601.00**

Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de $1,752.00 (mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de Derechos a Recibir Bienes o Servicios, representa la exigibilidad que tiene el fideicomiso por concepto de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios las cuales se integran a continuación:

CUENTA: Derechos a recibir efectivo y equivalentes (cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Prestación de Servicios a Corto Plazo				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	2,714.00	2,714.00	-
Organización Química De Calidad	**1,752.00**	-	-	**1,752.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**1,752.00**	**2,714.00**	**2,714.00**	**1,752.00**

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

Almacén

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

CUENTA: ALMACEN (cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,204.00	26,195.00	20,496.00	**16,903.00**
Alimentos y Utensilios	144.00	358.00	160.00	**342.00**
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	44,169.00	62,972.00	60,262.00	**46,879.00**
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	76,641.00	56,365.00	54,099.00	**78,907.00**
Combustibles Lubricantes y Aditivos	558.00	38,681.00	34,816.00	**4,423.00**
Vestuario y Uniformes	35,927.00	918.00	773.00	**36,072.00**
Prendas de Seguridad Protección Personal	1,444.00	1,114.00	1,625.00	**933.00**
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	4,318.00	26,779.00	7,845.00	**23,252.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**174,405.00**	**213,382.00**	**80,076.00**	**207,711.00**

Activo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

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

CUENTA: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
Deudores Diversos a Largo Plazo				
Rosa Galaviz Munguía	368.00	-	-	**368.00**
Omar Cárdenas Trujillo	-	8,462.00	8,462.00	**-**
Odilia García Villalobos	-	5.00	5.00	**-**
Marco Jazel Lino Ramirez	725.00	71,464.00	71,728.00	**461.00**
Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda	-	3,743.00	-	**3,743.00**
Elidía Ramirez Morales	-	3.00	3.00	**-**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**1,093.00**	**83,677.00**	**80,198.00**	**4,572.00**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de $1,168,806.00 (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) y el rubro de Infraestructura corresponde a amortizaciones y mejoras que se hicieron en las instalaciones del balneario tales como:

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

Bienes Inmuebles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Terrenos	1,168,806.00	-	-	**1,168,806.00**
Infraestructura	2,392,663.00	-	237,067.00	**2,155,596.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**3,561,469.00**	**-**	**237,067.00**	**3,324,402.00**

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

Se solicitó a la Comisión de Avalúos de Bienes del Estado de Morelos (C.A.B.E.), emitir el avalúo que contenga los datos reales actualizados de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda:

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

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

CUENTA: Bienes Muebles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Mobiliario y Equipo de Administración	980,668.00	-	-	**980,668.00**
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,834.00	-	-	**119,834.00**
Equipo de Transporte	680,113.00	-	497,182.00	**182,931.00**
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,627,810.00	-	-	**1,627,810.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**3,408,425.00**	**-**	**497,182.00**	**2,911,243.00**

La integración del rubro de Activos Intangibles es como a continuación se refleja:

CUENTA: Activos Intangibles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Software	91,839.00	8,640.00	-	**100,479.00**
Licencias	2,500.00	-	-	**2,500.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**94,339.00**	**8,640.00**	**-**	**102,979.00**

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

Al 30 de Septiembre de 2021, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de $-1,943,301.00 (un millón novecientos cuarenta y tres mil trescientos un Pesos 00/100 M.N.).

CUENTA: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
Equipo de Computo	- 254,626.00	-	-	**- 254,626.00**
Equipo de Oficina	- 171,971.00	-	9,720.00	**- 181,691.00**

Equipo de Transporte	-	497,182.00	497,182.00	-	-
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	-	1,194,385.00	-	116,791.00	**- 1,311,176.00**
Equipo de Radiocomunicación	-	93,106.00	-	1,776.00	**- 94,882.00**
Equipo Acuático (Salvavidas)	-	17,642.00	-	-	**- 17,642.00**
Aparatos Deportivos	-	70,957.00	-	12,327.00	**- 83,284.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		**-2,299,869.00**	**497,182.00**	**140,614.00**	**-1,943,301.00**

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

Estimación y deterioros

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

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				-
I+D México S.A de C.V.	2,200.00	-	-	**2,200.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**2,200.00**	**-**	**-**	**2,200.00**

Pasivo:

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 30 de Septiembre de 2021.

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:

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	-3,084.00	4,310,427.00	4,624,377.00	**310,866.00**
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	329,077.00	312,534.00	**-16,543.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**-3,084.00**	**4,639,504.00**	**4,936,911.00**	**294,323.00**

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	638.00	4,834.00	6,270.00	**2,074.00**
10.66 Iva Retenido	681.00	5,157.00	6,689.00	**2,213.00**
Retención ISR Salarios	175,975.00	412,668.00	271,497.00	**34,804.00**
IMSS	0.00	395,705.00	442,750.00	**47,045.00**
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	0.00	70,363.00	70,363.00	**0.00**
Iva x Pagar	7,147.00	194,340.00	201,542.00	**14,349.00**
Impuesto 2.5% sobre explotación Balneario	10,728.00	106,521.00	100,147.00	**4,354.00**
IMSS por pagar	146,721.00	146,721.00	-	**0.00**
Afore	0.00	204,950.00	204,950.00	**0.00**
Infonavit	0.00	163,306.00	163,306.00	**0.00**
Iva Trasladado	0.00	232,236.00	232,235.00	**-1.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**341,890.00**	**1,936,801.00**	**1,699,749.00**	**104,838.00**

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre del 3er Trimestre del 2020 refleja un importe total por $1,566,220.00 (un millón quinientos sesenta y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) 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	-	829,562.00	849,465.00	**19,903.00**
Rosa Galaviz Munguía	35,901.00	-	-	**35,901.00**
Aportación Caja de Ahorro Sindicato	109,429.00	120,266.00	95,430.00	**84,593.00**
Nacional Financiera S.N.C	6,461.00	6,461.00	-	**0.00**
Pascual Bautista Cisneros	3,000.00	3,000.00	-	**0.00**
Amalio Miguel Andrade Olea	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Suemy Aymee Jiménez Nava	9,705.00	-	-	**9,705.00**
Marcelino Espinoza Gómez	118,421.00	118,421.00	-	**0.00**
Rosa Elia Espinoza Gómez	18,000.00	18,000.00	-	**0.00**
Odilia García Villalobos	10,500.00	10,566.00	66.00	**0.00**
Omar Cárdenas Trujillo	9,673.00	9,672.00	-	**1.00**
David Ramirez Loza	11,126.00	11,126.00	-	**0.00**
Martin Rivas Alcántara	11,250.00	11,250.00	-	**0.00**
Humberto Rufino Marquina Rivera	4,953.00	-	-	**4,953.00**
Violeta Olea Bueno	3,746.00	-	-	**3,746.00**
Cristóbal Reyes Gómez	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Roberto López Sánchez	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Eusebio Aguilar Martínez	40,146.00	-	-	**40,146.00**
Víctor Hernández Aragón	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Jesús González Ramirez	3,745.00	3,745.00	-	**0.00**
José Jesús Alvarado Lozada	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Alfonso Bahena Rodríguez	3,745.00	3,745.00	-	**0.00**
Antonio Anaya Salas	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
Luis López Sánchez	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
José Dolores González Barrera	3,745.00	-	1.00	**3,746.00**
Francisco González Navarro	3,745.00	3,745.00	-	**0.00**
Raymundo Nieves Rueda	7,000.00	7,000.00	-	**0.00**
Agustín Rivera Ramirez	3,746.00	3,746.00	-	**0.00**
María Carolina Ramirez Domínguez	-	1,843.00	1,597.00	**-246.00**
Agustina Hernández Luna	-	502.00	502.00	**0.00**
Víctor Hugo Ortiz Lara	15,000.00	15,000.00	-	**0.00**

Sindicato de Empleados y Trabajadores Del Balneario Agua Hedionda	24,525.00	32,948.00	8,423.00	**0.00**
Seguros Inbursa S.A.	27,587.00	27,587.00	-	**0.00**
Elidía Ramirez Morales	1,740.00	1,709.00	15.00	**46.00**
Marco Jazel Lino Ramirez	211,549.00	216,979.00	14,446.00	**9,016.00**
Arrendadora de Software México S.A. DE C.V.	5,388.00	-	-	**5,388.00**
Mónica Ivette Pérez	1,260.00	1,622.00	-	**-362.00**
Marisol Vargas Espíritu	324.00	-	-	**324.00**
Lucia Sánchez Ramirez	404.00	-	-	**404.00**
Berenice Estudiante Correa	76.00	-	-	**76.00**
Iris Ivonne Rizo Reyes	380.00	152.00	-	**228.00**
Abraham Álvarez Hernández	116.00	-	-	**116.00**
Isaí Islas Viveros	152.00	-	-	**152.00**
Reyna Leticia Galán	378.00	378.00	-	**0.00**
Isis Sandoval	58.00	-	-	**58.00**
Natchelly Sánchez	436.00	436.00	-	**0.00**
Rodrigo Castillo	266.00	-	-	**266.00**
Elva Angélica Ramos Navarro	1,050.00	1,050.00	-	**0.00**
Gobierno del Estado de Morelos	1,317,091.00	-	-	**1,317,091.00**
Leonardo Damián Becerril	80.00	-	-	**80.00**
Kone México Sa de Cv	6,508.00	6,508.00	-	**0.00**
Fausto Antonio Paredes Rosales	17,500.00	17,500.00	-	**0.00**
Reciclaje Ecológico Integral Cabrera sa de cv	4,628.00	4,628.00	-	**0.00**
Fonacot	3,318.00	65,220.00	70,999.00	**9,097.00**
Credito Infonavit	- 10,043.00	21,701.00	30,263.00	**-1,481.00**
Retención de Cuotas Sindicales	6,010.00	29,338.00	33,183.00	**9,855.00**
Pensión Alimenticia	9,944.00	31,573.00	35,047.00	**13,418.00**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**2,089,984.00**	**1,663,201.00**	**289,972.00**	**1,566,220.00**

PATRIMONIO

Al cierre del 3er trimestre del ejercicio 2021, el Patrimonio es por $5,697,555.00 (cinco millones seiscientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso, integrándose de la siguiente forma:

CUENTA: APORTACIONES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Aportaciones	2,004,151.00	-	-	2,004,151.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**2,004,151.00**	**-**	**-**	**2,004,151.00**

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

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
RESULTADO EL EJERCICIO	-	-	-	20,101.00
EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,617,004.00	-	-	- 3,617,004.00
EJERCICIO 2001	2,337,323.00	-	-	2,337,323.00
EJERCICIO 2002	2,357,336.00	-	-	2,357,336.00
EJERCICIO 2003	128,752.00	-	-	128,752.00
EJERCICIO 2004	224,965.00	-	-	224,965.00
EJERCICIO 2005	626,766.00	-	-	626,766.00
EJERCICIO 2006	347,849.00	-	-	347,849.00
EJERCICIO 2007	1,369,118.00	-	-	1,369,118.00
EJERCICIO 2008	1,708,065.00	-	-	1,708,065.00
EJERCICIO 2009	104,572.00	-	-	104,572.00
EJERCICIO 2010	- 2,354,935.00	-	-	- 2,354,935.00
EJERCICIO 2011	- 2,303,201.00	-	-	- 2,303,201.00
EJERCICIO 2012	- 1,052,976.00	-	-	- 1,052,976.00
EJERCICIO 2013	- 340,923.00	-	-	- 340,923.00
EJERCICIO 2014	586,202.00	-	-	586,202.00
EJERCICIO 2015	920,129.00	-	-	920,129.00
EJERCICIO 2016	831,756.00	-	-	831,756.00
EJERCICIO 2017	- 1,013,388.00	-	-	- 1,013,388.00
EJERCICIO 2018	- 3,734,525.00	-	-	- 3,734,525.00
EJERCICIO 2019	250,919.00	-	-	250,919.00
EJERCICIO 2020	- 1,930,659.00	-	-	- 1,930,659.00
SALDO AL 30 de Septiembre DE 2021	**- 4,553,859.00**	**-**	**-**	**- 3,786,392.00**

Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

CUENTA: Rectificaciones de Ejercicios Anteriores (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	5,529,429.00		168,126.00	5,697,555.00
SALDO AL 30 de Septiembre DE 2021	**5,529,429.00**	**-**	**168,126.00**	**5,697,555.00**

II) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 30 de Septiembre de 2021.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
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, renta de albercas familiares, renta de tinas de hidromasajes, vestidores, vapor y sauna y otros ingresos.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Estado de Actividades	
Al 30 DE JUNIO DE 2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021
	6,938,506.00
INGRESOS DE GESTIÓN	**6,938,506.00**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**4,924,905.00**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	4,924,905.00
Ingresos Por Admisión Al Balneario	2,549,986.00
Admisión Adultos	309,286.00
Admisión Niños	92,196.00
Admisión Tarjeta Club	116,072.00
Admisión Descuento Convenio	40,897.00
Admisión Descuento Excursión	274,646.00
Admisión descuento Promociones	90,369.00
Admisión Descuento INAPAM	562,203.00
Alquiler Albercas Privadas	34,857.00
Alquiler Tinas De Hidromasaje	232,563.00
Alquiler Vestidores Familiares	1,009.00
Alquiler Lockers	16,810.00
Spa	30,184.00
Club Ranas	45,259.00
Renta de Barra y Bodega	23,629.00
Membresía Vapor y Sauna	13,566.00
Visita Vapor y Sauna	25,862.00
Frape y Chamoyadas	7,112.00
Venta de Helados	24,138.00
Trajes de Baño y Artículos de Playa	34,483.00
Varias Rentas	33,621.00

Cafetería	40,776.00
Renta de Mesas y Sillas	292,678.00
Venta de Pizzas	19,397.00
Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica	2,586.00
Club Nutrias	5,844.00
Club Patos	4,876.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS	**2,000,000.00**
Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00
Aportaciones	2,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**13,601.00**
Ingresos Financieros	13,601.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	13,601.00
HSBC Cta. 4041659079	3,656.00
Inversión Valores	9,945.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,918,405.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6,540,723.00**
Servicios Personales	**5,733,204.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**2,818,832.00**
Remuneraciones al Personal Administrativo	1,345,555.00
Remuneraciones al Personal Sindicalizado	1,473,277.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**53,989.00**
Remuneraciones Personal Carácter Trans. Sindicalizado	53,989.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	**356,396.00**
REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,370.00
Primas de Vacaciones Dominicales y Gratificaciones de Fin de Año	81,796.00
Días Festivos	3,230.00
Vacaciones	23,344.00
Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado	248,026.00
Primas por Años de Servicio Efectivo y	86,183.00
Primas de Vacaciones Dominicales y Gratificaciones Fin de Año	103,779.00

Horas Extraordinarias	2,296.00
Días Festivos	54,155.00
Vacaciones	1,613.00
Seguridad Social	725,931.00
Aportaciones Seguridad Social IMSS	357,675.00
Apotaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit	163,306.00
Aportación al Sistema para el Retiro	204,950.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,360,136.00
Otras Prestaciones Sociales Económicas Personal Admvo.	190,304.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado	1,169,832.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	347,557.00
Previsiones personal Administrativo	21,030.00
Previsión de Carácter Laboral Económico y Seguridad Social	21,030.00
Previsiones Personal Sindicalizado	326,527.00
Vales de Despensa	212,680.00
Premio de Puntualidad	73,800.00
Aportación Caja de Ahorro	40,047.00
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	70,363.00
Impuesto Sobre Nominas	70,363.00
Materiales y Suministros	**186,838.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,137.00
Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina	9,385.00
Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción	1,071.00
Material de Limpieza	10,681.00
Alimentos y Utensilios	656.00
Productos de Alimentos para Personas	656.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,406.00
Productos Minerales no Metálicos	7,610.00
Cemento y Productos de Concreto	1,042.00
Material Eléctrico y Electrónico	11,174.00
Artículos y Materiales para la Construcción	9,980.00
Materiales Complementarios	1,263.00
Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación	29,337.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,115.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	140.00

Materiales Accesorios y Suministros Médicos	250.00
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	7,723.00
Otros Productos Químicos	46,002.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,816.00
Combustible Lubricantes y Aditivos	34,816.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,398.00
Vestuario y Uniformes	773.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,625.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,310.00
Herramientas Menores	3,722.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	1,451.00
Refacciones, Accesorios menores de Equipo de Computo	139.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte	264.00
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros	134.00
Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES	7,600.00
Servicios Generales	**620,681.00**
Servicios Básicos	257,422.00
Energía Eléctrica	209,065.00
Gas	12,662.00
Agua	73.00
Telefonía Tradicional	18,156.00
Telefonía Celular	1,977.00
Servicio de Acceso de Int. de Redes	15,489.00
Servicios de Arrendamiento	21,202.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	9,052.00
Otros Arrendamientos	12,150.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	129,627.00
Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria	111,895.00
Servicios de Cons. Admón. Proceso Te	2,800.00
Servicios de Apoyo Admón. Traducc	2,586.00
Servicios Profesionales Científicos y Tec. Int	12,346.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,663.00
Servicios Financieros y Bancarios	27,663.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,154.00

Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble	32,683.00
Instalación Reparación Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	850.00
Instalaciones Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	5,300.00
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos	1,862.00
Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	16,459.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,000.00
Difusión por Radio TV y Otros Medios de Venta	22,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	14,909.00
Pasajes Terrestres	10,678.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,231.00
Otros Servicios Generales	90,704.00
Impuestos y Derechos	90,613.00
Otros Servicios Generales	91.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**377,682.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	377,682.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	237,068.00
Obras Separación de Agua Residuales	- 4,435.00
Mesas de Concreto Armado	790.00
Remodelación de Alberca Mediana	2,556.00
Remodelación Chapoteadero	5,887.00
Albercas Privadas	33,699.00
Edificio Principal	28,114.00
Rehabilitación tubo de desfogue	6,372.00
Terraza Principal	26,195.00
Reparación Alberca Principal	78,822.00
Muro de Contención los Sabinos	22,099.00
Planta Baja	9,740.00
Sanitarios	567.00
Cancha de Futbol	1,094.00
Sauna y Vapor	14,981.00
Sistema de Riego por Aspersión	1,793.00
Andadores	2,895.00
Escalera de Entrada Principal	5,333.00
Spa	566.00

Depreciación de Bienes Muebles	140,614.00
Equipo de Oficina	9,719.00
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	116,792.00
Equipo de Radiocomunicación	1,776.00
Aparatos Deportivos	12,327.00
Ahorro y Desahorro del ejercicio	**20,101.00**

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al **30 de Septiembre del ejercicio 2021**, un resultado desahorro de $20,101.00 (Veinte mil ciento un 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 2021, por un monto de $168,129.00 (ciento sesenta y ocho mil ciento veintinueve pesos por concepto del pago de aguinaldo al Director General razón por lo cual se afectó a este rubro.

Estado de Variación al Patrimonio Al 30 de Septiembre DE 2021					
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	-	-	-	2,004,151.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 2,623,199.00	-1,930,658.00	-	-4,553,857.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	5,529,429.00	-	-	5,529,429.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**2,004,151.00**	**2,906,230.00**	**-1,930,658.00**	**-**	**2,979,723.00**
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2019	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-		-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	-	- 1,930,656.00	1,930,654.00	-	- 2.00
Ganancia/Pérdidas por Revalúo	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	20,101.00	-	767,467.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	-	-	168,124.00	-	168,126.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto	**2,004,151.00**	**975,574.00**	**188,221.00**	**-**	**3,167,946.00**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue, con forme a las reglas establecidas e instrucciones giradas por la Secretaría de Hacienda las cifras representadas en el Flujo de Efectivo corresponden al 3er Trimestre 2021 y el 3er Trimestre 2020:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto (Cifras en pesos)	2021	2020
Efectivo en Bancos -Tesorería	35,960.00	40,440.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	143,608.00	87,285.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	338,597.00	1,126,344.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	**518,165.00**	**1,254,069.00**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Estado de Flujo de Efectivo al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
(cifras en pesos)		
Concepto	2021	2020
Ingresos por Explotación de Balneario	4,924,905.00	3,243,490.00
Participaciones y aportaciones	2,000,000.00	2,729,172.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	13,601.00	4,511.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL DE INGRESOS	6,938,506.00	5,977,173.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,733,204.00	4,556,950.00
Materiales y Suministros	186,838.00	182,588.00
Servicios Generales	620,681.00	678,323.00
SUMA	6,540,723.00	5,417,861.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	-	423,687.00
Amortización	-	-
Partidas que no utilizan financiamiento	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	423,687.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	397,783.00	135,625.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,235,645.00	6,563,575.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,324,402.00	3,642,975.00
Otros Orígenes	2,911,243.00	2,920,600.00
Proveedores por pagar a corto plazo	-	.
Aplicación	6,568,459.00	5,797,332.00
Contribuciones de Capital		
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	3,324,402.00	3,642,975.00
Bienes Muebles	3,244,057.00	2,154,357.00
Activos intangibles	-	-

Otra aplicaciones de inversión	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 332,814.00**	**766,243.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de otros Pasivos	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Almacén	-	-
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-
Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-
Deudores Diversos	-	-
Aplicación	-	-
Incremento de Activos financieros	-	-
Otros activos diferido	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Otros Pasivos	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**64,969.00**	**901,868.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	**453,196.00**	**352,201.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	**518,165.00**	**1,254,069.00**

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.

Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	
(cifras en pesos)	
Ingresos Presupuestarios	**6,938,503.00**
Más Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	-
Disminución del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y Beneficios varios	-
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	-
Aprovechamientos de Capital	-
Ingresos derivados de financiamiento	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	3.00
Ingresos Contables	**6,938,506.00**

Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2021	
(cifras en pesos)	
Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	5,733,205.00
Materiales y Suministros	220,146.00
Servicios Generales	620,679.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	8,640.00
ADEFAS	-
Deprecaciones y Amortizaciones	-

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**6,582,670.00**
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**33,308.00**
Materias Primas y Materiales Ed Producción y Comercialización	-
Materiales y Suministros	33,308.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	**377,682.00**
Depreciaciones	377,682.00
Amortización	-
Mas Egresos Contables Presupuestarios	**-**
Herramientas menores	-
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	**8,638.00**
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Otros	8,638.00
ADEFAS	-
TOTAL EGRESOS CONTABLES	**6,918,406.00**

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
ALCOCER RAMALES FEDERICO	500,000.00	500,000.00	-	-
ALCOCER GUTIÉRREZ BERNARDO	500,000.00	500,000.00	-	-
BARBA SALAZAR VIDAL	500,000.00	500,000.00	-	-
ÁVILA ARIAS EFRÉN	500,000.00	500,000.00	-	-
NÚÑEZ RENDÓN JUANA	500,000.00	500,000.00	-	-
PÉREZ RODRÍGUEZ ALDEGUNDA	500,000.00	500,000.00	-	-
URZUA FLORES FRANCISCA	500,000.00	500,000.00	-	-
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALENTÍN	500,000.00	500,000.00	-	-
SALDO AL 30 de Septiembre DE 2021	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**-**	**-**

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
(Cifras en pesos)	
Concepto	
Ley de Ingresos por Ejecutar	6,938,503.00
Ley de Ingresos Devengada	-
Ley de Ingresos Recaudada	- 6,938,503.00

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
(Cifras en pesos)	
Concepto	
Presupuesto de Egresos Aprobado	- 11,089,697.00
Presupuesto de Egresos por ejercer	4,507,027.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	-
Presupuesto de Egresos Devengado	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	327,666.00
Presupuesto de Egresos Pagado	6,255,004.00

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

Nota:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2021, 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 traspasos de los saldos del año anterior.

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

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;

- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y

- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

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

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran

preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable.

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

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

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

El de Egresos, contabiliza las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto por erogaciones de gasto corriente, inversión y de obra pública, realizadas para dar cumplimiento a los programas

y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a cargo de los poderes, las dependencias, ramos generales y órganos autónomos.

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

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

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

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

Políticas de Contabilidad Significativas

Principales Políticas Contables

Actualización

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

Saldos en Moneda Extranjera

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

Provisiones Laborales

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

Inversiones Temporales

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

Depuración y Cancelación de Saldos

Con el propósito de que la información financiera del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda muestren razonablemente los saldos de sus cuentas, el SCG contiene la NGIFG-006 "Norma para

Depuración y Cancelación de Saldos" que incluye una guía y el modelo de acta para llevar a cabo dicho proceso, cuando se determine que no existe un cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones, así como de aquéllas cuya imposibilidad práctica de cobro es notoria, o bien cuando haya prescrito la obligación.

Inventarios

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

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

Base Acumulativa

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

Deuda Pública

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

Principales Variaciones

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

● Considerando el PBCG "Consistencia" se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.

● Con base en los PBCG denominados "Importancia Relativa" y "Revelación Suficiente", y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que, por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.

● Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Notas de Operación

El pasado 13 de marzo se reanudaron actividades después de estar suspendidos de manera temporal debido a la contingencia sanitaria de COVID-19, fecha a partir de la cual se abren las puertas del Balneario Agua Hedionda para recibir a los visitantes con las debidas medidas sanitarias dictadas en las disposiciones Federales y Estatales de Salud.

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**6,938,503**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**3**
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

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	**6,938,506**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**6,582,670**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**41,947**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	33,308
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	-
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15	Compra de Títulos y Valores	-
2.16	Concesión de Préstamos	-
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19	Amortización de la Deuda Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	8,639

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**377,682**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,682
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	

4. Total de Gastos Contables	**6,918,405**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	11,089,697	6,938,503	6,938,503
A1. Ingresos de Libre Disposición	*11,089,697*	*4,938,503*	*4,938,503*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*2,000,000*	*2,000,000*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	11,089,697	6,582,670	6,201,221
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*11,089,697*	*6,582,670*	*6,201,221*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	355,833	737,282
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	355,833	737,282
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	355,833	737,282

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	355,833	737,282

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*11,089,697*	*4,938,503*	*4,938,503*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*11,089,697*	*6,582,670*	*6,201,221*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(1,644,167)	(1,262,718)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(1,644,167)	(1,262,718)

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,089,697	-	11,089,697	4,938,503	4,938,503	(6,151,194)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,938,503**	**6,938,503**	**(4,151,194)**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,938,503**	**6,938,503**	**(4,151,194)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	11,089,697	-	11,089,697	4,938,503	4,938,503	(6,151,194)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,938,503**	**6,938,503**	**(4,151,194)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***11,089,697***	-	***11,089,697***	***4,938,503***	***4,938,503***	***(6,151,194)***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-		-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**11,089,697**	-	**11,089,697**	**4,938,503**	**4,938,503**	**(6,151,194)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	***2,000,000***	***2,000,000***	***2,000,000***
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**11,089,697**	-	**11,089,697**	**6,938,503**	**6,938,503**	**(4,151,194)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**9,042,473**	**621,569**	**9,664,042**	**5,733,205**	**5,371,659**	**3,930,837**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,896,342	13,091	3,909,433	2,955,165	2,950,729	954,268
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,981	(43,892)	13,089	-	-	13,089
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,210,747	(71,591)	1,139,156	274,054	274,054	865,102
Seguridad Social	2,577,129	(43,025)	2,534,104	725,931	666,558	1,808,173
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,301,274	766,986	2,068,260	1,778,055	1,480,318	290,205
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**455,467**	**(142,152)**	**313,315**	**220,146**	**220,146**	**93,169**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	91,161	(44,504)	46,657	26,836	26,836	19,821
Alimentos y Utensilios	14,957	(10,360)	4,597	854	854	3,743
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,475	15,942	77,417	63,117	63,117	14,300
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,091	(5,594)	72,497	56,381	56,381	16,116
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	(21,322)	58,678	38,681	38,681	19,997
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	63,039	(58,555)	4,484	2,032	2,032	2,452
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,744	(17,759)	48,985	32,245	32,245	16,740
Servicios Generales	**1,554,757**	**(482,595)**	**1,072,162**	**620,679**	**600,776**	**451,483**
Servicios Básicos	392,729	(38,981)	353,748	257,420	257,420	96,328
Servicios de Arrendamiento	46,072	(10,338)	35,734	21,202	21,202	14,532
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	218,505	(16,874)	201,631	129,628	115,666	72,003
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,036	(17,023)	43,013	27,663	27,663	15,350
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	175,247	(76,986)	98,261	57,154	51,213	41,107
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,055	(46,610)	56,445	22,000	22,000	34,445
Servicios de Traslado y Viáticos	21,321	13,786	35,107	14,909	14,909	20,198
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	537,792	(289,569)	248,223	90,703	90,703	157,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,000**	**(462)**	**3,538**	**-**	**-**	**3,538**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	(462)	3,538	-	-	3,538
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**33,000**	**3,640**	**36,640**	**8,640**	**8,640**	**28,000**
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	28,000	8,640	36,640	8,640	8,640	28,000
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**
Servicios Personales	***9,042,473***	***621,569***	***9,664,042***	***5,733,205***	***5,371,659***	***3,930,837***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,896,342	13,091	3,909,433	2,955,165	2,950,729	954,268
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,981	(43,892)	13,089	-	-	13,089
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,210,747	(71,591)	1,139,156	274,054	274,054	865,102
Seguridad Social	2,577,129	(43,025)	2,534,104	725,931	666,558	1,808,173
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,301,274	766,986	2,068,260	1,778,055	1,480,318	290,205
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***455,467***	***(142,152)***	***313,315***	***220,146***	***220,146***	***93,169***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	91,161	(44,504)	46,657	26,836	26,836	19,821
Alimentos y Utensilios	14,957	(10,360)	4,597	854	854	3,743
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,475	15,942	77,417	63,117	63,117	14,300
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,091	(5,594)	72,497	56,381	56,381	16,116
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	(21,322)	58,678	38,681	38,681	19,997
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	63,039	(58,555)	4,484	2,032	2,032	2,452
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,744	(17,759)	48,985	32,245	32,245	16,740
Servicios Generales	***1,554,757***	***(482,595)***	***1,072,162***	***620,679***	***600,776***	***451,483***
Servicios Básicos	392,729	(38,981)	353,748	257,420	257,420	96,328
Servicios de Arrendamiento	46,072	(10,338)	35,734	21,202	21,202	14,532
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	218,505	(16,874)	201,631	129,628	115,666	72,003
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,036	(17,023)	43,013	27,663	27,663	15,350
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	175,247	(76,986)	98,261	57,154	51,213	41,107
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,055	(46,610)	56,445	22,000	22,000	34,445
Servicios de Traslado y Viáticos	21,321	13,786	35,107	14,909	14,909	20,198
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	537,792	(289,569)	248,223	90,703	90,703	157,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***4,000***	***(462)***	***3,538***	***-***	***-***	***3,538***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	(462)	3,538	-	-	3,538
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***33,000***	***3,640***	***36,640***	***8,640***	***8,640***	***28,000***
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	28,000	8,640	36,640	8,640	8,640	28,000
Inversión Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,089,697	-	11,089,697	6,582,670	6,201,221	4,507,027
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

°

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**
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	11,089,697	-	11,089,697	6,582,670	6,201,221	4,507,027
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,089,697	-	11,089,697	6,582,670	6,201,221	4,507,027
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***11,089,697***	**-**	***11,089,697***	***6,582,670***	***6,201,221***	***4,507,027***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,089,697	-	11,089,697	6,582,670	6,201,221	4,507,027
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**9,042,473**	**621,569**	**9,664,042**	**5,733,205**	**5,371,659**	**3,930,837**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***9,042,473***	***621,569***	***9,664,042***	***5,733,205***	***5,371,659***	***3,930,837***
Personal Administrativo	9,042,473	621,569	9,664,042	5,733,205	5,371,659	3,930,837
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**9,042,473**	**621,569**	**9,664,042**	**5,733,205**	**5,371,659**	**3,930,837**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	11,084,697	-	11,084,697	6,582,670	6,201,221	4,502,027
Gasto de Capital	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	11,089,697	-	11,089,697	6,582,670	6,201,221	4,507,027
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,697**	**-**	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**	**4,507,027**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**11,089,697**	**6,938,503**	**6,938,503**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,089,697	4,938,503	4,938,503
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	2,000,000	2,000,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**11,089,697**	**6,582,670**	**6,201,221**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	11,089,697	6,582,670	6,201,221
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**355,833**	**737,282**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	355,833	737,282
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**355,833**	**737,282**

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

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

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

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Proyecto ejercicio 2021

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	**Tercero**
Fecha	**18/10/2021**

DATOS DEL PROGRAMA									
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		
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 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.	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.	**Objetivo:**	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo						
Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables			

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
												Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición Frecuencia de medición	*2020*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual								
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	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	Visitante	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	94,239.00	70,818	121,403	161,871	202,339	108,615	67%	Rojo
		Visitas promedio por día	Mide el poromedio de visitas que tiene el Balneario Agua Hedionda	Número visitas en el periodo / Total de días del Periódo	Personas/ dia	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	258.00	786	674	599	554	402	67%	Rojo
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	-	3,798,134	6,511,087	8,681,449	10,851,811	6,938,018	80%	Amarillo
Componente 1	Promoción realizada al Balnerario Agua Hedionda	Número de Campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide la Promoción a través de campañas publicitadas realizadas a traves de redes sociales	Numero de Campañas realizadas en el periodo	Campañas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	66	17	47	62	79	58	90%	Verde
Actividad 1.2	Publicación de Banners promocionales	Número de Banners publicitadas realizados en Redes Sociales	Mide número de Banners publicados para las campañas en Redes Sociales	Numero de Banners publicados en el periodo en Redes Sociales	Banners	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	70	17	47	62	79	58	94%	Verde
		Número de Personas que ven los Banners Publicitados en Redes Sociales	Mide el número de Personas que vieron los Banners Publicitados en Redes Sociales	Numero de Personas que vieron los Banners Publicitados en Redes Sociales en el periodo	Visita a Banners en Reedes Sociales	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	69,750	111,600	146,475	181,350	145,798	100%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de videos promocionales	Número de Videos promocionales realizadas en Redes Sociales	Mide número de Videos realizados para las campañas publicitariasen Redes Sociales	Numero de Videos realizadas en el periodo	Videos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	65.00	17	47	62	79	59	9516%	Verde
		Número de Personas que ven los Videos Publicitados en Redes Sociales	Mide el número de Personas que vieron los Videos Publicitados en Redes Sociales	Numero de Personas que vieron los Videos Publicitados en Redes Sociales en el periodo	Visita a Videos en Reedes Sociales	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	69,750	111,600	146,475	181,350	145,798	100%	Verde
Componente 2	Servicio de vapor proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor	Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	800	480	816	1,018	1,253	540	53%	Rojo
Actividad 2.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Vapor	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Vapor	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de vapor	(Número de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Vapor/ Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor)*100	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	423	98%	Verde
		Número de Sesiones de Vapor Prestados	Mide el número de sesiones de Vapor utilizadas por los turistas	Número de Servicios de Vapor prestados a los turistas	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	240	480	720	960	540	75%	Amarillo

Componente 3	Servicio de Sauna proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	480	480	816	1,018	1,253	540	53%	Rojo
Actividad 3.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Sauna	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna	Número de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna /Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	423	98%	Verde
		Número de Sesiones de Sauna Prestados	Mide el núero de sesiones de Sauna utilizadas por	Número de Servicios de Sauna	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	240	480	720	960	540	75%	Amarillo
Componente 4	Servicio de Tinas de Hidromasaje proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Servicios de Tinas de Hidromasaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	480	200	340	424	522	508	120%	Verde
Actividad 4.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Tinas de Hidromasaje	Porcentaje de Satistfechos Turistas de Tinas de Hidromasaje	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	498	97%	Verde
		Número de Sesiones de Tinas de Hidromasaje Prestados	Mide el núero de sesiones de Tinas de Hidromasaje utilizadas por	Número de Servicios de Tinas de Hidromasaje	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	240	480	720	960	508	71%	Amarillo
Componente 5	Servicio de Albercas Generales proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales	Turistas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	200,700.00	70,818	121,403	161,871	202,339	108,615	67%	Rojo
Actividad 5.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Servicio de Albercas Generales	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas Generales	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas Generales	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	63,795	98%	Verde
Componente 6	Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP Satisfechos	Número Total de Turistas Satisfechos	Turistas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2,592	4,149	4,923	5,697	3,780	77%	Amarillo
Actividad 6.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Servicio de Albercas VIP	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas VIP	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas VIP	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas VIP	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	3,704	97%	Verde
		Número de Sesiones de Servicio de Albercas VIP Prestados	Mide el núero de sesiones de Servicio de Albercas VIP utilizadas por	Número de Servicios de Servicio de Albercas VIP	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	288	461	547	633	423	77%	Amarillo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					**EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE**				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,089.70	2,000.00		**13,089.7**	4,938.5	2,000.0		**6,938.5**	**53.0%**

Inversión						**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	-				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total	**13,089.7**				**Gasto Ejercito total**	**6,938.5**	**53.0%**

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

Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, las instalaciones del Balneario Agua Hedionda permanecieron cerradas hasta el 13 de marzo de 2021, por lo que la cifras presentadas corresponden a 19 dias laborados en el periodo que se informa.

Con fecha 26 de febrero de 2021 se recibió la cantidad de $2,000,000.00 por parte del Gobierno del Estado como apoyo para cubrir gastos de operación y adeudos por concepto de nómina mediante oficio número STyC/0120/2021.

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
0101030105	Terreno: Instalaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda: Avenida Progreso sin Número col. Otilio Montaños, cuautla, Morelos, CP. 62746 Área total 23,765 metros cuadrados	1,168,806
0499010601	Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda)	2,658,143

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2021

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

NO APLICA

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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

TEOPANZOLCO

CENTRO CULTURAL

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***1,368,375***	***8,206,713***	***Gastos de Funcionamiento***	***12,394,716***	***10,576,976***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,452,471	4,530,642
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	285,593	678,142
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	7,656,652	5,368,192
Derechos	-	-			
Productos	415,580	7,914,421	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	952,795	292,292	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***13,000,000***	***15,200,000***	Ayudas Sociales	-	-
			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	13,000,000	15,200,000	***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	-	-	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**14,368,375**	**23,406,713**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	**12,394,716**	**10,576,976**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,973,659**	**12,829,737**

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	Año 2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,006,541	12,651,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	413,557	420,277
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***11,420,098***	***13,071,368***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,710,794	3,432,675
Activos Intangibles	138,301	75,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(872,390)	(119,244)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***2,976,705***	***3,388,631***
Total del Activo	**14,396,803**	**16,459,999**

CONCEPTO	Año 2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	819,270	1,076,578
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***819,270***	***1,076,578***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**819,270**	**1,076,578**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***13,577,533***	***15,383,421***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,973,659	12,829,737
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,676,473	2,660,843
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(72,599)	(107,159)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**13,577,533**	**15,383,421**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**14,396,803**	**16,459,999**

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***11,006,541***	***10,237,106***
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	11,006,541	10,237,106
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***413,557***	***412,435***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	413,557	412,435
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***11,420,098***	***10,649,541***

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***819,270***	***1,653,905***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	819,270	542,799
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	226,229
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	360,694
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	237,127
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	287,056
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***819,270***	***1,653,905***

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,710,794	3,432,676
Activos Intangibles	138,301	75,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(872,390)	(872,390)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***2,976,705***	***2,635,486***
Total del Activo	**14,396,803**	**13,285,027**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**819,270**	**1,653,905**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***13,577,533***	***11,631,122***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,973,659	9,022,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,676,473	2,681,656
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(72,599)	(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	**13,577,533**	**11,631,122**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**14,396,803**	**13,285,027**

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	***1,111,776***	**PASIVO**	-	***834,635***
Activo Circulante	-	***770,557***	***Pasivo Circulante***	-	***834,635***
Efectivo y Equivalentes	-	769,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	834,635
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,122	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	***341,219***			
			Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	278,118	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	63,101	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***8,994,817***	***7,048,406***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***8,994,817***	***7,048,406***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,048,356
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,994,817	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	50
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**13,285,027**	**38,706,655**	**37,594,879**	**14,396,803**	**1,111,776**
Activo Circulante	***10,649,541***	***38,365,436***	***37,594,879***	***11,420,098***	***770,557***
Efectivo y Equivalentes	10,237,106	23,995,939	23,226,504	11,006,541	769,435
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	412,435	14,369,497	14,368,375	413,557	1,122
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***2,635,486***	***341,219***	**-**	***2,976,705***	***341,219***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	3,432,676	278,118	-	3,710,794	278,118
Activos Intangibles	75,200	63,101	-	138,301	63,101
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(872,390)	-	-	(872,390)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**1,653,905**	**819,270**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,653,905***	***819,270***

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

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***1,653,905***	**-**	**-**	**-**	***819,270***	**-**	**-**
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,653,905***	**-**	**-**	**-**	***819,270***	**-**	**-**
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	-	**2,609,107**	**9,022,015**	-	**11,631,122**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*9,022,015*	-	*9,022,015*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*2,681,656*	-	-	*2,681,656*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(72,549)*	-	-	*(72,549)*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	**2,609,107**	**9,022,015**	-	**11,631,122**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	-	**8,994,817**	**(7,048,406)**	-	**1,946,411**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*1,973,659*	-	*1,973,659*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*8,994,817*	*(9,022,015)*	-	*(27,198)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*(50)*	-	*(50)*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	**11,603,924**	**1,973,609**	-	**13,577,533**

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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***14,368,375***	***23,406,713***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	415,580	7,914,421
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	952,795	292,292
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,000,000	15,200,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***13,257,721***	***20,594,539***
Servicios Personales	4,452,471	4,530,642
Materiales y Suministros	285,593	678,142
Servicios Generales	7,656,652	5,368,192
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	863,005	10,017,563
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,110,654**	**2,812,174**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***341,219***	***727,788***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	278,118	715,188
Otras Aplicaciones de Inversión	63,101	12,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(341,219)**	**(727,788)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***769,435***	***2,084,386***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,237,106**	**10,566,705**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,006,541**	**12,651,091**

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

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

- REGISTRO FEDERAL, DE CONTRIBUYENTES NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOMICILIO FISCAL
- ACT170601ET3

AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501
RIO BALSAS #22 COL. VISTA HERMOSA CP 62290 CUERNAVACA MORELOS

CON FECHA 21 DE ENERO DE 2021, EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, CONFORME AL ACUERDO CT/ACT/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

INGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
REMANENTE 2020	8,995,636.56
APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 20219	17,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**$25,995,636.56**

EGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	11,856,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	989,600.00
SERVICIOS GENERALES	12,281,236.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	688,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y	180,000.00
TOTAL DE EGRESOS	**$ 25,995,636.56**

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO REVOLVENTE	20,001.41
INVERSIONES TEMPORALES	9,025,903.01
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,960,636.93
TOTAL	**$ 11,006,541.35**

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INVERSIONES TEMPORALES

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

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR DOS CUENTAS BANCARIAS, CUYOS FONDOS LÍQUIDOS SE INVIERTEN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES O BANCARIOS, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 73501, LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CON NÚMEROS DE CUENTA 143114635, CUENTA 143114643 Y CUENTA 143114899 . 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

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A.	INGRESOS POR COBRAR	412,384.86
B.	HOME DEPOT MEXICO S RL DE C.V	49.93
C.	HILDA PATRICIA TELLO SARABIA	1,122.00
	TOTAL	**$ 413,556.79**

A. INGRESOS PEDNIENTES POR RECIBIR DE 2019.

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

C. INGRESO PENDIENTE DE RECIBIR POR PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2021

NOTA 3) BIENES MUEBLES

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A.	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	866,697.39
B.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	1,928,975.61
C.	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	840,121.53
D.	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	74,999.00
	TOTAL	**$ 3,710,793.53**

A.

EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ UNA CÁMARA DE SEGURIDAD POR UN IMPORTE DE $25,380.80, EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 2 FLIGHCASE PARA CONCHA ACÚSTICA POR UN IMPORTE DE $65,424.00 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.
EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE ADQUIRIO UNA SALA MODULAR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR LA CANTIDAD DE $6,999.00.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $26,100.00, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIERON 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 TABLETA POR UN IMPORTE TOTAL DE $134,978.76 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TAQUILLA CON UN IMPORTE DE $16,556.68 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE ENERO 2019 DE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 21,498.02.
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADQUIRIERON 12 EQUIPOS DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC Y 1 COMPUTADORA PORTATIL MAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE $396,870.83; PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245. EN EL MES DE MARZO SE ADQUIERE UN IPHONE 11 256 GB Y CONVERTIDOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 20,999.00
EN EL MES DE MARZO 2020 SE ADQUIERE UN DISCO DURO EXTERNO, 4 MEMORIAS DE 16 GB Y 3 ELIMINADORES POR UN IMPORTE TOTAL DE $22,527.00. EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO LAPTOP LENOVO POR $27,260.00.

EN MARZO 2021 SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO IMAC Y MONITOR POR UN IMPORTE TOTAL DE $105,702.10.
EN ABRIL 2021 SE ADQUIRIO ARCOS SANITIZANTES POR UN IMPORTE TOTAL DE $17,400.00

B. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE ADQUIRIÓ UN ESCENARIO CON ALTURA VARIABLE PARA EL AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CON UN IMPORTE TOTAL DE $64,101.60, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $1, 361,501.28, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
EN SEPTIEMBRE 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ADQUIRIO 2 ADAPTADORES $15,892.00, 1 ATEM MINI PRO HDMI BLACK MAGIC $22,620.00 Y CABLE HDMI 30MTRS + ADAPTADOR $15,080.00,2 LENTE MARCA NIKON AF-S NIKKOR 70-200 $125,892.00, 2 CABEZA MARCA MANFROTTO 502 $17,516.00, TRIPIE MARCA MANFROTTO MT190X3 $15,080.00 Y EST. MARCA DJI RONIN SC $22,156.00
EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIO PROYECTOR PORTATIL EPSON POWER LITE W42+3LCD, WXGAX800, 3600 LUMENES PARA EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $26,677.68, SEGÚN OFICIO CCT/DG/068/2021
EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIERON DIVERSOS ARTICULOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GRABACION PARA REALIZAR STREAMING EN DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $110,705.76, SEGÚN OFICIO CCT/DG/070/2021

C. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE $598,077.44, DE ACUERDO CON EL OFICIO 1245.
EN EL MES DE JULIO DE 2020 SE ADQUIRIO UNA MAQUINA DE HUMO CON DEPOSITO DE 6L PARA DESINFECTAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, POR UN IMPORTE DE $22,165.28
EN EL MES DE JUNIO DE 2020 SE ADQUIRIERON DOS NO BREAK SOLA BASIC ISB 1600 W, POR UN IMPORTE DE $17,632.00

D. EN EL MES DE AGOSTO 2019 SE ADQUIRIO UNA MOTO YAMAHA MODELO FZ252020 POR UN IMPORTE DE $74,999.00.

NOTA 4) ACTIVOS INTANGIBLES

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A.	SOFTWARE	97,339.60
B.	LICENCIA INFORMATICA	40,961.00
	TOTAL	**$ 138,300.60**

A. EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)
EN EL MES FEBRERO DE 2021 SE ADQUIRIO SOFTWARE ESPECIFICO PARA LA INDUSTRIA, PARA EL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR UN IMPORTE DE $47,339.70, SEGÚN OFICIO CCT/DG/058/2021

B.
EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ADQUIRIÓ LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL),DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2021, SE ADQUIRIO LICENCIA POR LA AMPLIACION DE GARANTIA, DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021 SE RENOVO LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG.

NOTA 5) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LOS PASIVOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE EL EJERCICIO 2021 POR UN TOTAL DE $819,270.08:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO	46,701.53
IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS	13,804.00
EDSON ANDRES REBOLLO DOMINGUEZ	0.94
ESTHER HERNANDEZ DIAZ	14,964.00
CRE-SER CON MUSICA A.C	13,800.00
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	360,694.13
TOTAL	**$ 449,964.60**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	72,911.90
TOTAL	**$ 72,911.90**

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE $98,455.15:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF.	69,782.77
RETENCIONES DE IVA	2,685.25
IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,781.00
TOTAL	**$ 82,249.02**

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE $214,144.56

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IVA POR PAGAR	214,144.56
TOTAL	**$ 214,144.56**

NOTAS DE MEMORIA
SIN INFORMACIÓN A REVELAR

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SIN INFORMACIÓN A REVELAR

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	13,000,000.00
B. PRODUCTOS FINANCIEROS	238,879.61
C. USO Y APROVECHAMIENTO	176,700.00
D. TAQUILLA	952,795.20
TOTAL	**$ 14,368,374.81**

A. EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
B. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERISIÓN.
C. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO.
D. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR TAQUILLA.

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,452,470.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	285,592.67
SERVICIOS GENERALES	7,656,651.64
TOTAL	**$ 12,394,715.17**

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, 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/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	17,000,000.00
REMANENTE 2020	8,995,636.56
TOTAL	**$ 25,995,636.56**

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
APORTACIONES GOBIERNO	17,000,000.00	1,000,000.00	-	16,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2021	-	-	775,802.48	775,802.48
REMANENTE 2020	8,995,636.56	-	-	8,995,636.56
USO Y APROVECHAMIENTO	-	-	150,000.00	150,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	209,993.45	209,993.45
TOTAL	**$ 25,995,636.56**	**$ 1,000,000.00**	**$ 1,135,795.93**	**$ 26,131,432.49**

TEOPANZOLCO
CENTRO
CULTURAL

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2021
APORTACIONES GOBIERNO	12,000,000.00	1,000,000.00	13,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2021	775,502.48	177,292.72	952,795.20
USO Y APROVECHAMIENTO	150,000.00	26,700.00	176,700.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	210,143.10	28,736.51	238,879.61
TOTAL	**$ 13,135,645.58**	**$ 1,232,729.23**	**$ 14,368,374.81**

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES GOBIERNO	13,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2021	952,795.20
USO Y APROVECHAMIENTO	176,700.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	238,879.61
TOTAL	**$ 14,368,374.81**

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONÓ, CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 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/AC 07-PRIMERA SESION ORDINARIA/21/ENE/2021, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	11,856,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	989,600.00
SERVICIOS GENERALES	12,281,236.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	688,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	180,000.00
DEUDA PUBLICA	719,276.97
TOTAL	**$ 26,714,913.53**

NOTA 2) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	11,856,800.00	-	11,856,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	989,600.00	9,500.00	999,100.00
SERVICIOS GENERALES	12,281,236.56	- 131,704.43	12,149,532.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	688,000.00	258,000.00	946,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	180,000.00	-	180,000.00
DEUDA PUBLICA	719,276.97	-	719,276.97
TOTAL	**$ 26,714,913.53**	**$ 135,795.57**	**$ 26,850,709.10**

NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2021	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	11,856,800.00	4,452,470.86	7,404,329.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	999,100.00	285,592.67	713,507.33
SERVICIOS GENERALES	12,143,099.13	7,656,651.64	4,486,447.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	946,000.00	341,218.14	604,781.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	180,000.00	-	180,000.00
DEUDA PUBLICA	719,276.97	719,276.97	-
TOTAL	**$ 26,844,276.10**	**$ 13,455,210.28**	**$ 13,389,065.82**

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA 4) **COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,445,210.28 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) **DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,445,210.28 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) **EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $$13,445,210.28 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) **PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $13,445,429.28 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**14,368,375**

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	**14,368,375**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**12,735,934**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**341,218**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	123,102
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,383
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	17,632
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	63,101
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 Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**-**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de Inventarios	-
3.4	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	-
4. Total de Gastos Contables		**12,394,716**

TEOPANZOLCO

CENTRO CULTURAL

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	25,995,637	14,368,375	14,368,375
A1. Ingresos de Libre Disposición	*25,995,637*	*14,368,375*	*14,368,375*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	25,995,637	12,735,934	12,726,153
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*25,995,637*	*12,735,934*	*12,726,153*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,632,441	1,642,222
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,632,441	1,642,222
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,632,441	1,642,222

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,632,441	1,642,222

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*25,995,637*	*14,368,375*	*14,368,375*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*25,995,637*	*12,735,934*	*12,726,153*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,632,441	1,642,222
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,632,441	1,642,222

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

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	8,995,637	359,993	9,355,630	415,580	415,580	(8,580,057)
Aprovechamientos	-	775,803	775,803	952,795	952,795	952,795
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000,000	(1,000,000)	16,000,000	13,000,000	13,000,000	(4,000,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**14,368,375**	**14,368,375**	**(11,627,262)**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**25,995,637**	**(640,007)**	**25,355,630**	**13,415,580**	**13,415,580**	**(12,580,057)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	8,995,637	359,993	9,355,630	415,580	415,580	(8,580,057)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000,000	(1,000,000)	16,000,000	13,000,000	13,000,000	(4,000,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**25,995,637**	**(640,007)**	**25,355,630**	**13,415,580**	**13,415,580**	**(12,580,057)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	*8,995,637*	*359,993*	*9,355,630*	*415,580*	*415,580*	*(8,580,057)*
Aprovechamientos	-	*775,803*	*775,803*	*952,795*	*952,795*	*952,795*
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	*17,000,000*	*(1,000,000)*	*16,000,000*	*13,000,000*	*13,000,000*	*(4,000,000)*
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**14,368,375**	**14,368,375**	**(11,627,262)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**14,368,375**	**14,368,375**	**(11,627,262)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**11,856,800**	**-**	**11,856,800**	**4,452,471**	**4,452,471**	**7,404,329**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,420,000	(90,000)	6,330,000	4,206,978	4,206,978	2,123,022
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,004,800	(452,000)	2,552,800	78,954	78,954	2,473,846
Seguridad Social	932,000	574,000	1,506,000	129,451	129,451	1,376,549
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,500,000	(32,000)	1,468,000	37,088	37,088	1,430,912
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**989,600**	**9,500**	**999,100**	**285,593**	**285,593**	**713,507**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	324,000	52,350	376,350	122,926	122,926	253,424
Alimentos y Utensilios	64,000	(16,000)	48,000	28,529	28,529	19,471
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	400	1,200	1,600	280	280	1,320
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	264,400	(50,250)	214,150	64,466	64,466	149,684
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,000	(8,300)	5,700	70	70	5,630
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	(23,900)	96,900	13,350	13,350	83,550
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	80,000	150,000	27,223	27,223	122,777
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,000	(25,600)	106,400	28,749	28,749	77,651
Servicios Generales	**12,281,237**	**(131,704)**	**12,149,533**	**7,656,652**	**7,646,871**	**4,492,881**
Servicios Básicos	902,400	30,700	933,100	436,035	436,035	497,065
Servicios de Arrendamiento	480,000	(51,000)	429,000	160,894	160,894	268,106
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,403,000	125,500	2,528,500	1,596,393	1,596,393	932,107
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	284,000	11,600	295,600	144,389	144,389	151,211
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	1,161,831	2,261,831	962,545	962,545	1,299,286
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,845,437	(1,456,375)	5,389,062	4,191,895	4,191,895	1,197,167
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	(6,000)	42,000	22,994	22,994	19,006
Servicios Oficiales	-	1,400	1,400	1,276	1,276	124
Otros Servicios Generales	218,400	50,640	269,040	140,231	130,450	128,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**688,000**	**258,000**	**946,000**	**341,218**	**341,218**	**604,782**
Mobiliario y Equipo de Administración	188,000	40,000	228,000	123,102	123,102	104,898
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	300,000	150,000	450,000	137,383	137,383	312,617
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	-	160,000	-	-	160,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	18,000	18,000	17,632	17,632	368
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	40,000	50,000	90,000	63,101	63,101	26,899
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**180,000**	**-**	**180,000**	**-**	**-**	**180,000**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	-	-	180,000
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**
Servicios Personales	***11,856,800***	**-**	***11,856,800***	***4,452,471***	***4,452,471***	***7,404,329***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,420,000	(90,000)	6,330,000	4,206,978	4,206,978	2,123,022
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,004,800	(452,000)	2,552,800	78,954	78,954	2,473,846
Seguridad Social	932,000	574,000	1,506,000	129,451	129,451	1,376,549
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,500,000	(32,000)	1,468,000	37,088	37,088	1,430,912
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***989,600***	***9,500***	***999,100***	***285,593***	***285,593***	***713,507***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	324,000	52,350	376,350	122,926	122,926	253,424
Alimentos y Utensilios	64,000	(16,000)	48,000	28,529	28,529	19,471
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	400	1,200	1,600	280	280	1,320
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	264,400	(50,250)	214,150	64,466	64,466	149,684
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,000	(8,300)	5,700	70	70	5,630
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	(23,900)	96,900	13,350	13,350	83,550
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	70,000	80,000	150,000	27,223	27,223	122,777
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,000	(25,600)	106,400	28,749	28,749	77,651
Servicios Generales	***12,281,237***	***(131,704)***	***12,149,533***	***7,656,652***	***7,646,871***	***4,492,881***
Servicios Básicos	902,400	30,700	933,100	436,035	436,035	497,065
Servicios de Arrendamiento	480,000	(51,000)	429,000	160,894	160,894	268,106
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,403,000	125,500	2,528,500	1,596,393	1,596,393	932,107
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	284,000	11,600	295,600	144,389	144,389	151,211
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	1,161,831	2,261,831	962,545	962,545	1,299,286
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,845,437	(1,456,375)	5,389,062	4,191,895	4,191,895	1,197,167
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	(6,000)	42,000	22,994	22,994	19,006
Servicios Oficiales	-	1,400	1,400	1,276	1,276	124
Otros Servicios Generales	218,400	50,640	269,040	140,231	130,450	128,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***688,000***	***258,000***	***946,000***	***341,218***	***341,218***	***604,782***
Mobiliario y Equipo de Administración	188,000	40,000	228,000	123,102	123,102	104,898
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	300,000	150,000	450,000	137,383	137,383	312,617
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	-	160,000	-	-	160,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	18,000	18,000	17,632	17,632	368
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	40,000	50,000	90,000	63,101	63,101	26,899
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***180,000***	**-**	***180,000***	**-**	**-**	***180,000***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	-	-	180,000
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**
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	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	***25,995,637***	***135,796***	***26,131,433***	***12,735,934***	***12,726,153***	***13,395,499***
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,856,800**	**-**	**11,856,800**	**4,452,471**	**4,452,471**	**7,404,329**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***11,856,800***	-	***11,856,800***	***4,452,471***	***4,452,471***	***7,404,329***
Personal Administrativo	11,856,800	-	11,856,800	4,452,471	4,452,471	7,404,329
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**11,856,800**	**-**	**11,856,800**	**4,452,471**	**4,452,471**	**7,404,329**

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

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

NO APLICA

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

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

NO APLICA

NO APLICA

TEOPANZOLCO

CENTRO CULTURAL

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	25,995,637	135,796	26,131,433	12,735,934	12,726,153	13,395,499
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**135,796**	**26,131,433**	**12,735,934**	**12,726,153**	**13,395,499**

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**25,995,637**	**14,368,375**	**14,368,375**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,995,637	1,368,375	1,368,375
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	17,000,000	13,000,000	13,000,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**25,995,637**	**12,735,934**	**12,726,153**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	25,995,637	12,735,934	12,726,153
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**1,632,441**	**1,642,222**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,632,441	1,642,222
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**1,632,441**	**1,642,222**

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

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

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

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

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2021

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE INVERSIÓN CUENTA DEL FIDEICOMISO	BANCA AFIRME S.A.	143114635
	CUENTA DE INVERSIÓN INGRESOS DE TAQUILLA	BANCA AFIRME S.A	143114643
	CUENTA DE INVERSION INGRESOS USO Y APROVECHAMIENTO	BANCA AFIRME S.A	143114899
	INVERSION CUENTA FEIEF	BANCA AFIRME S.A	143114945

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

CENTRO DE CONVENCIONES
MORELOS

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

INTRODUCCIÓN.

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

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

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

Para esta ocasión fue solicitada la presentación de la **Cuenta Pública del Tercer Trimestre Ejercicio 2021** del Fideicomiso Centro de convenciones Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan, respecto del periodo **Enero – Septiembre de 2021**.

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.

CENTRO DE CONVENCIONES
MORELOS

Información Contable

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

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***116,452***	***283,440***	***Gastos de Funcionamiento***	***2,743,748***	***3,773,035***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,795,748	1,903,649
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	111,576	165,812
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	836,424	1,703,574
Derechos	-	-			
Productos	-	-	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	116,452	283,440	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***2,300,000***	***3,324,487***	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,300,000	3,324,487	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***2,150***	***7,628***	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	2,150	6,024	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,604	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***85,968***	***88,850***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**2,418,602**	**3,615,555**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,968	88,850
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,829,716**	**3,861,885**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(411,114)**	**(246,330)**

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	82,348	62,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,994	654,837
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	604,779	452,856
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***1,342,121***	***1,170,485***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	974,579	974,579
Activos Intangibles	13,359	13,359
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(420,382)	(304,797)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***567,556***	***683,141***
Total del Activo	**1,909,677**	**1,853,626**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,051	125,821
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***240,051***	***125,821***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**240,051**	**125,821**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***(2,926,233)***	***(2,868,054)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(411,114)	(246,330)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,335,211)	(1,441,816)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,908)	(1,179,908)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**1,669,626**	**1,727,805**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,909,677**	**1,853,626**

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***82,348***	***500,611***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***240,051***	***232,651***
Efectivo	-	33,663	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	33,663
Bancos/Tesorería	80,914	128,135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	203,262	61,310
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,434	338,813	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,511	137,382
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***654,994***	***654,837***	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(722)	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	117,757	117,600	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***604,779***	***504,419***	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	604,779	504,419	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***1,342,121***	***1,659,867***	***Total de Pasivos Circulantes***	***240,051***	***232,651***

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	974,579	974,579
Activos Intangibles	13,359	13,359
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(420,382)	(334,414)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***567,556***	***653,524***
Total del Activo	**1,909,677**	**2,313,391**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**240,051**	**232,651**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***(2,926,233)***	***(2,515,119)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(411,114)	106,606
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,335,211)	(1,441,817)
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	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**1,669,626**	**2,080,740**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,909,677**	**2,313,391**

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***504,231***	***100,517***	**PASIVO**	***7,400***	**-**
Activo Circulante	***418,263***	***100,517***	***Pasivo Circulante***	***7,400***	**-**
Efectivo y Equivalentes	418,263	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,400	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	157	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	100,360	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***85,968***	**-**			
			Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	85,968	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***106,606***	***517,720***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***106,606***	***517,720***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	517,720
			Resultados de Ejercicios Anteriores	106,606	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**-**	**-**
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**2,313,391**	**13,422,721**	**13,826,435**	**1,909,677**	**(403,714)**
Activo Circulante	***1,659,867***	***13,422,721***	***13,740,467***	***1,342,121***	***(317,746)***
Efectivo y Equivalentes	500,611	10,746,969	11,165,232	82,348	(418,263)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,837	2,571,717	2,571,560	654,994	157
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	504,419	104,035	3,675	604,779	100,360
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***653,524***	***-***	***85,968***	***567,556***	***(85,968)***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	974,579	-	-	974,579	-
Activos Intangibles	13,359	-	-	13,359	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(334,414)	-	85,968	(420,382)	(85,968)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**232,651**	**240,051**
Total Deuda y Otros Pasivos			***232,651***	***240,051***

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***232,651***	-	-	-	***240,051***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***232,651***	-	-	-	***240,051***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**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 Neto de 2020	**-**	**(2,621,725)**	**106,606**	**-**	**(2,515,119)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*106,606*	-	*106,606*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(1,441,817)*	-	-	*(1,441,817)*
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 Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**4,595,859**	**(2,621,725)**	**106,606**	**-**	**2,080,740**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**106,606**	**(517,720)**	**-**	**(411,114)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(411,114)*	-	*(411,114)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*106,606*	*(106,606)*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**4,595,859**	**(2,515,119)**	**(411,114)**	**-**	**1,669,626**

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***2,418,602***	***3,615,555***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	116,452	283,440
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,300,000	3,324,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	2,150	7,628
Aplicación	***2,829,716***	***3,861,885***
Servicios Personales	1,795,748	1,903,649
Materiales y Suministros	111,576	165,812
Servicios Generales	836,424	1,703,574
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	85,968	88,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(411,114)**	**(246,330)**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***974,579***	***974,579***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	974,579	974,579
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***981,728***	***1,315,673***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	974,579	974,579
Otras Aplicaciones de Inversión	7,149	341,094
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(7,149)**	**(341,094)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***(418,263)***	***(587,424)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**500,611**	**650,216**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**82,348**	**62,792**

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

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Informe de Pasivos Contingentes.
Cuenta Pública Tercer Trimestre 2021; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021.

NO APLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(TERCER TRIMESTRE 2021)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO 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 30 de Septiembre de 2021, por la cantidad de $ 82,348.58 (Ochenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta Y Ocho Pesos 58/100 M.N.); detallándose a continuación:

EFECTIVO, BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 $82,348.58
Bancos:	
Bancomer 0170662933	80,914.41
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	1,434.17

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 $654,994.00(Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos 00/100 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20	245,008.41
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	58,961.80
Equipo de transporte	66,068.00	29,197.74
Maquinaria, otros equipos y herramientas	293,283.45	73,855.13
SUMA BIENES MUEBLES:	**974,579.45**	**407,023.08**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	13,359.10	13,359.10

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 $240,051.01 (Doscientos Cuarenta Mil Cincuenta Y Un Pesos 01/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	**203,261.93**
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	4,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	604.00
PROYECTA Y ALINEA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	27,016.79
LEONILA VALLE SOLANO	13,340.00
TECNICOPIAS MORPASA SA DE CV	3,016.00
JESUS MAURICIO DIAZ SALGADO	4,222.40
EDENRED MEXICO SA DE CV	3,674.74
BELUGA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	119,880.00
GRUPO VARSA DE MORELOS SA DE CV	27,000.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**36,493.92**
ISR SUELDOS	33,562.33
2% SOBRE NOMINA	5,178.00
RETENCION 6%	6,315.85
CUOTAS ICTSGEM	-1,229.35
CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS	-7,332.91

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; Tercer Trimestre del 2021, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno por la cantidad de $2,418,601.59 (Dos Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos y Un Pesos 59/100 M.N.), mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	**Saldo al 30 de Septiembre de 2021.**
Ingresos por ventas de bienes y servicios	116,451.99
Participaciones y aportaciones	2´300,000.00
Otros ingresos	2,149.60
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	**$2´418,601.59**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 30 de Septiembre de 2021 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2´829,716.00**
Servicios Personales	1,795,748.00
Materiales y Suministros	111,576.00
Servicios Generales	836,424.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	85,968.00

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 $ 2´829,716.00 (Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Dieciséis Pesos 00/100 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	80,914.41
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,434.17
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$82,348.58**

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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**420,382.18**	**334,414.21**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	407,023.08	321,509.25
Amortización	13,359.10	12,904.96
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 fideicomitido 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 fideicomitido 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 fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal:

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, considera un ejercicio fiscal lo establecido en el ART. 11 del Código Fiscal de la Federación; mismo que señala del 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 Comercial

c) De Vigilancia:

Comisaría
Institución Fiduciaria

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados financieros se elaboraron observando la normatividad emitida por la Comisión Nacional 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 m2 y un valor de $ 16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m2 y valor de $58'175,675.99

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	**ACTIVO**	**1´909,677.30**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1´342,120.93**
1.1.1	***Efectivo y Equivalentes***	***82,348.58***
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	80,914.41
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,434.17
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1´259,772.35
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***	***596,060.98***
1.2.4	**Bienes Muebles**	**974,579.45**
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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
1.2.5	**Activos Intangibles**	**13,359.10**
1.2.5.1	Software	13,359.10
1.2.6	**Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-420,382.18**
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-407,023.08
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-13,359.10

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN TERCER TRIMESTRE 2021

La recaudación al 30 de Septiembre de 2021 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2´418,601.59**
INGRESOS DE GESTIÓN	**116,451.99**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	*116,451.99*
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,300,000.00**
APORTACIONES ESTATALES	2,300,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**2,149.60**

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.

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**2,418,602**

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	**2,418,602**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**3,076,498**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**332,750**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	-
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15	Compra de Títulos y Valores	-
2.16	Concesión de Préstamos	-
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19	Amortización de la Deuda Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	232,392
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	100,358
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**85,968**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,968
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	-
4. Total de Gastos Contables		**2,829,716**

CENTRO DE CONVENCIONES
MORELOS

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,080,375	2,418,602	2,418,602
A1. Ingresos de Libre Disposición	*8,080,375*	*2,418,602*	*2,418,602*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	8,080,375	3,076,498	2,863,049
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*8,080,375*	*3,076,498*	*2,863,049*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(657,896)	(444,447)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(657,896)	(444,447)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(657,896)	(444,447)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(657,896)	(444,447)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*8,080,375*	*2,418,602*	*2,418,602*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*8,080,375*	*3,076,498*	*2,863,049*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(657,896)	(444,447)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(657,896)	(444,447)

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	79,616	-	79,616	2,150	2,150	(77,466)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,000,759	-	6,000,759	116,452	116,452	(5,884,307)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	469,967	2,469,967	2,300,000	2,300,000	300,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**2,418,602**	**2,418,602**	**(5,661,773)**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**6,080,375**	**-**	**6,080,375**	**118,602**	**118,602**	**(5,961,773)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	79,616	-	79,616	2,150	2,150	(77,466)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	6,000,759	-	6,000,759	116,452	116,452	(5,884,307)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**6,080,375**	**-**	**6,080,375**	**118,602**	**118,602**	**(5,961,773)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	***79,616***	-	***79,616***	***2,150***	***2,150***	***(77,466)***
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***6,000,759***	-	***6,000,759***	***116,452***	***116,452***	***(5,884,307)***
Participaciones	***2,000,000***	***469,967***	***2,469,967***	***2,300,000***	***2,300,000***	***300,000***
Fondo General de Participaciones	2,000,000	469,967	2,469,967	2,300,000	2,300,000	300,000
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-		-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**2,418,602**	**2,418,602**	**(5,661,773)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**2,418,602**	**2,418,602**	**(5,661,773)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

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 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**4,192,877**	**580,543**	**4,773,420**	**1,795,747**	**1,790,569**	**2,977,673**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,439,630	707,789	3,147,419	1,372,057	1,372,057	1,775,362
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	539,847	12,000	551,847	145,052	145,052	406,795
Seguridad Social	1,213,400	(139,246)	1,074,154	278,638	273,460	795,516
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**318,925**	**(13,217)**	**305,708**	**111,576**	**107,902**	**194,132**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	138,143	(28,246)	109,897	23,749	23,749	86,148
Alimentos y Utensilios	29,993	8,810	38,803	11,803	11,803	27,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,934	-	12,934	434	434	12,500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,960	(13,088)	16,872	6,389	6,389	10,483
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,900	15,781	81,681	31,680	28,006	50,001
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	3,526	3,526	3,526	3,526	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,995	-	41,995	33,995	33,995	8,000
Servicios Generales	**3,336,148**	**(97,326)**	**3,238,822**	**936,783**	**732,186**	**2,302,039**
Servicios Básicos	599,055	(60,347)	538,708	143,466	126,321	395,242
Servicios de Arrendamiento	50,000	9,048	59,048	10,556	7,540	48,492
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	769,120	125,425	894,545	410,969	258,689	483,576
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	291,393	11,518	302,911	78,642	78,642	224,269
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,191,241	(35,863)	1,155,378	238,318	210,384	917,060
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	83,440	(56,300)	27,140	3,740	3,740	23,400
Servicios Oficiales	100,000	(40,000)	60,000	51,092	46,870	8,908
Otros Servicios Generales	251,899	(50,807)	201,092	-	-	201,092
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**232,425**	**(33)**	**232,392**	**232,392**	**232,392**	**-**
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)	232,425	(33)	232,392	232,392	232,392	-
Total del Gasto	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

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 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**
Servicios Personales	***4,192,877***	***580,543***	***4,773,420***	***1,795,747***	***1,790,569***	***2,977,673***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,439,630	707,789	3,147,419	1,372,057	1,372,057	1,775,362
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	539,847	12,000	551,847	145,052	145,052	406,795
Seguridad Social	1,213,400	(139,246)	1,074,154	278,638	273,460	795,516
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***318,925***	***(13,217)***	***305,708***	***111,576***	***107,902***	***194,132***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	138,143	(28,246)	109,897	23,749	23,749	86,148
Alimentos y Utensilios	29,993	8,810	38,803	11,803	11,803	27,000
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,934	-	12,934	434	434	12,500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,960	(13,088)	16,872	6,389	6,389	10,483
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,900	15,781	81,681	31,680	28,006	50,001
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	3,526	3,526	3,526	3,526	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,995	-	41,995	33,995	33,995	8,000
Servicios Generales	***3,336,148***	***(97,326)***	***3,238,822***	***936,783***	***732,186***	***2,302,039***
Servicios Básicos	599,055	(60,347)	538,708	143,466	126,321	395,242
Servicios de Arrendamiento	50,000	9,048	59,048	10,556	7,540	48,492
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	769,120	125,425	894,545	410,969	258,689	483,576
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	291,393	11,518	302,911	78,642	78,642	224,269
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,191,241	(35,863)	1,155,378	238,318	210,384	917,060
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	83,440	(56,300)	27,140	3,740	3,740	23,400
Servicios Oficiales	100,000	(40,000)	60,000	51,092	46,870	8,908
Otros Servicios Generales	251,899	(50,807)	201,092	-	-	201,092
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***232,425***	***(33)***	***232,392***	***232,392***	***232,392***	-
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)	232,425	(33)	232,392	232,392	232,392	-

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 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,080,375	469,967	8,550,342	3,076,498	2,863,049	5,473,844
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,080,375	469,967	8,550,342	3,076,498	2,863,049	5,473,844
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	8,080,375	469,967	8,550,342	3,076,498	2,863,049	5,473,844
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***8,080,375***	***469,967***	***8,550,342***	***3,076,498***	***2,863,049***	***5,473,844***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	8,080,375	469,967	8,550,342	3,076,498	2,863,049	5,473,844
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**4,192,877**	**580,543**	**4,773,420**	**1,795,747**	**1,790,569**	**2,977,673**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***4,192,877***	***580,543***	***4,773,420***	***1,795,747***	***1,790,569***	***2,977,673***
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**4,192,877**	**580,543**	**4,773,420**	**1,795,747**	**1,790,569**	**2,977,673**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	7,847,950	470,000	8,317,950	2,844,106	2,630,657	5,473,844
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	232,425	(33)	232,392	232,392	232,392	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones.
Cuenta Pública Tercer Trimestre 2021; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021.

NO APLICA

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

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



Información Programática

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

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	8,080,375	469,967	8,550,342	3,076,498	2,863,049	5,473,844
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**8,080,375**	**469,967**	**8,550,342**	**3,076,498**	**2,863,049**	**5,473,844**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**8,080,375**	**2,418,602**	**2,418,602**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,080,375	2,418,602	2,418,602
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**8,080,375**	**3,076,498**	**2,863,049**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,080,375	3,076,498	2,863,049
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**(657,896)**	**(444,447)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(657,896)	(444,447)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**(657,896)**	**(444,447)**

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

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

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

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

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Programas y Proyectos de Inversión.
Cuenta Pública Tercer Trimestre 2021; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021.

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 Tercer Trimestre 2021; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021.

NO APLICA

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

CENTRO DE CONVENCIONES
MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2021

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

NO APLICA

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
Cuenta Pública Tercer Trimestre 2021; del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021.

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

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2021



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

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

2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**-**	**-**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***202,357,427***	***57,728,567***
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,357,427	57,728,567
Otros Ingresos y Beneficios	***2,699,392***	***2,793,090***
Ingresos Financieros	1,387,638	2,730,645
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,311,754	62,445
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**205,056,819**	**60,521,657**

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***2,733,141***	***2,638,657***
Servicios Personales	517,107	523,407
Materiales y Suministros	(1,997)	20,931
Servicios Generales	2,218,031	2,094,319
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***117,483,424***	***91,198,516***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,589,357	14,432,142
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	66,894,067	76,766,374
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**-**	**-**
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***74,540***	***53,642***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,540	53,642
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**120,291,105**	**93,890,815**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**84,765,714**	**(33,369,158)**

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	92,271,059	46,900,412
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,377,773	45,615,922
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	91,915,877	134,827,851
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016
Total de Activos Circulantes	***251,596,725***	***227,376,201***
Activo No Circulante		
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	347,049
Activos Intangibles	6,410	6,410
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(410,393)	(332,014)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	159,100	159,100
Total de Activos No Circulantes	***517,359***	***530,545***
Total del Activo	**252,114,084**	**227,906,746**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,438,048	79,445,842
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	86,455	-
Total de Pasivos Circulantes	***45,524,503***	***79,445,842***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**45,524,503**	**79,445,842**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***170,933,155***	***112,804,478***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	84,765,714	(33,369,158)
Resultados de Ejercicios Anteriores	359,160,739	419,156,445
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,993,298)	(272,982,809)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**206,589,581**	**148,460,904**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**252,114,084**	**227,906,746**

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***92,271,059***	***18,471,110***
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	54,632	110,744
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	92,216,427	18,360,366
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***67,377,773***	***45,614,865***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,363,736	45,613,736
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,003	1,129
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,034	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***91,915,877***	***143,016,118***
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	91,915,877	143,016,118
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	***32,016***	***32,016***
Valores en Garantía	32,016	32,016
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***251,596,725***	***207,134,109***

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***45,438,048***	***85,891,822***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,638	28,347
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,684	69,603
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,389,726	85,793,872
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	***86,455***	-
Ingresos por Clasificar	86,455	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***45,524,503***	***85,891,822***

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	350,000	350,000
Bienes Muebles	412,242	412,242
Activos Intangibles	6,410	19,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(410,393)	(348,453)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	159,100	159,100
Total de Activos No Circulantes	***517,359***	***592,069***
Total del Activo	**252,114,084**	**207,726,178**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**45,524,503**	**85,891,822**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***170,933,155***	***86,177,930***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	84,765,714	(59,995,706)
Resultados de Ejercicios Anteriores	359,160,739	419,156,445
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,993,298)	(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	**206,589,581**	**121,834,356**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**252,114,084**	**207,726,178**

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***51,174,951***	***95,562,857***	**PASIVO**	***86,455***	***40,453,774***
Activo Circulante	***51,100,241***	***95,562,857***	***Pasivo Circulante***	***86,455***	***40,453,774***
Efectivo y Equivalentes	-	73,799,949	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	40,453,774
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	21,762,908	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,100,241	-	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	86,455	-
Activo No Circulante	***74,710***	**-**			
			Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	12,770	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	61,940	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***144,761,420***	***60,006,195***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***144,761,420***	***60,006,195***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	144,761,420	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	59,995,706
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	10,489
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**-**	**-**
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**207,726,178**	**676,266,316**	**631,878,410**	**252,114,084**	**44,387,906**
Activo Circulante	***207,134,109***	***676,279,086***	***631,816,470***	***251,596,725***	***44,462,616***
Efectivo y Equivalentes	18,471,110	547,293,814	473,493,865	92,271,059	73,799,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,614,865	112,753,860	90,990,952	67,377,773	21,762,908
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	143,016,118	16,231,412	67,331,653	91,915,877	(51,100,241)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	***592,069***	***(12,770)***	***61,940***	***517,359***	***(74,710)***
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	412,242	-	-	412,242	-
Activos Intangibles	19,180	(12,770)	-	6,410	(12,770)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(348,453)	-	61,940	(410,393)	(61,940)
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 son responsabilidad del emisor.

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**85,891,822**	**45,524,503**
Total Deuda y Otros Pasivos			***85,891,822***	***45,524,503***

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	*85,891,822*	-	-	-	*45,524,503*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*85,891,822*	-	-	-	*45,524,503*	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**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 Neto de 2020	**-**	**146,173,636**	**(59,995,706)**	**-**	**86,177,930**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(59,995,706)*	-	*(59,995,706)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*419,156,445*	-	-	*419,156,445*
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 Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**35,656,426**	**146,173,636**	**(59,995,706)**	**-**	**121,834,356**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**(59,995,706)**	**144,750,931**	**-**	**84,755,225**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*84,765,714*	-	*84,765,714*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(59,995,706)*	*59,995,706*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*(10,489)*	-	*(10,489)*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**35,656,426**	**86,177,930**	**84,755,225**	**-**	**206,589,581**

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***205,056,819***	***60,521,657***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,357,427	57,728,567
Otros Orígenes de Operación	2,699,392	2,793,090
Aplicación	***120,291,105***	***93,890,815***
Servicios Personales	517,107	523,407
Materiales y Suministros	(1,997)	20,931
Servicios Generales	2,218,031	2,094,319
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	50,589,357	14,432,142
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	66,894,067	76,766,374
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	74,540	53,642
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**84,765,714**	**(33,369,158)**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***51,186,697***	***64,222,563***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	51,186,697	64,222,563
Aplicación	***62,152,462***	***34,222,103***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	62,152,462	34,222,103
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(10,965,765)**	**30,000,460**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***73,799,949***	***(3,368,698)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**18,471,110**	**50,269,110**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**92,271,059**	**46,900,412**

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 de **0**.

b) La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA muestra un saldo de **$54,632**

c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **$92,216,427.**

Nota 2 – Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, el saldo al cierre del mes en curso es de **$67,377,773**; el cual está integrado de la siguiente forma:

	sep-21
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**$ -**
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	8,000,000
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 Estrategicos	42,000,000
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**$ 67,363,736**

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 02/6ª 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 16/9ª de la novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.

El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2ª 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.

Acuerdo 09/04ª sesión ordinaria/13-04-2021, los miembros de comité técnico autorizan la ampliación por un periodo máximo de doce meses improrrogables, del pago al FIDECOMP por la cantidad de los $8,250,000, por lo cual solicitan al proponente presentar un esquema de pago contemplando parcialidades previas al cumplimiento del término autorizado; además solicitan exhibir y formalizar con el FIDECOMP una garantía prendaria.

El 04 de mayo de 2021 se reciben dos depósitos, uno por $23,340.39 por concepto de intereses y el otro por $ 250,000, que corresponde abono al capital.

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

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.

2019 Programa impulso económico a sectores estratégicos:

- 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 con el programa de ejecución aprobado.
- En acuerdo 02/01ª sesión extraordinaria/19-04-2021, El comité técnico autoriza la ampliación de recursos por la cantidad de $10,000,000 y que sumados a los $20,000,000 otorgados con anterioridad suman $30,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución. El 19 de mayo de 2021, se realiza la transferencia de recursos por los $10,000,000
- En acuerdo 06/08ª sesión ordinaria/10-08-2021, por mayoría de votos, el Comité Técnico autoriza ampliación de recursos por $12,000,000, que sumados a los $30,000,000 otorgados con anterioridad suman $42,000,000, monto que sigue formando como fondo de garantía, y el cual será devuelto ya sea en su totalidad o bien el remanente no afectado, con sus respectivos rendimientos financieros al FIDECOMP, de acuerdo con el programa de ejecución. El 22 de septiembre de 2021, se realiza la transferencia de recursos por los $12,000,000

g) En el rubro de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, se encuentra registrado **$6,003**:
$6,003 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 **$8,034**; 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 **$91,915,877** 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 2021, 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:	sep-21
Otros Bienes Inmuebles	350,000
Total Bienes Inmuebles	**350,000**
Depreciaciones:	
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	135,636
Total depreciación acumulada	**135,636**
Valor neto en libros	**214,364**

Bienes Muebles:	sep-21
Muebles de Oficina y Estantería	95,899
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Infromación	234,144
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,499
Otros Equipos de transporte	62,700
Total Bienes Muebles:	**412,242**
Depreciaciones:	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	242,221
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	26,126
Total depreciación acumulada	**268,347**
Valor neto en libros	**143,895**

Activos Intangibles:	sep-21
Sofware	6,410
Total	**6,410**
Amortizaciones:	
Amortizaciones	6,410
Total amortización acumulada	**6,410**
Valor neto en libros	**0**

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

ACTIVO FIJO	IMPORTE
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
Escritotio 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
Videoproyector 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
suma el Mobiliario y Equipo de Administración	**$ 349,543**
Matiz	62,700
Equipo de transporte	**$ 62,700**
Otros Bienes Inmuebles	**$ 350,000**
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	**$ 762,242**

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 porcientos aplicados para determinar el valor residual, así como para determinar la vida útil probable son como sigue:

Rubro	% anual de depreciación
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 $ 74,540 al 30 de septiembre de 2021 y $ 48,250 al 30 de septiembre de 2020.

Nota 6 – Otros Activos No Circulantes

Al cierre del mes en curso el saldo es **$159,100**; el cual está integrado por los bienes en comodato se enuncian a continuación:

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

Pasivo

Nota 7 – Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre de 2021 este rubro se integra de la siguiente manera:

Pasivo	sep-21
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,638
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo	30,683
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,389,726
Otros Pasivos a Corto Plazo	86,454
Total	**45,524,501**

a) Al cierre del mes en curso no existe adeudo alguno por el concepto de ***Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo***

b) En el rubro de ***Proveedores por Pagar a Corto Plazo*** el saldo asciende a **$17,638**; el cual está integrado de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	sep-21
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	16,356
Tecnicopias Morpasa S.A.de C.V.	1,282
Total	**$17,638**

c) El siguiente concepto corresponde a las ***Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo*** el saldo asciende a **$0**.

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).**

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, el 5% los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **(FIFODEPI).**

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 les 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.

De igual forma, como se explica en al **Nota 19**, FIDECOMP registra sus ingresos al momento en que son efectivamente cobrados, por lo que no se registra cuenta por cobrar por este concepto y, al mismo tiempo, tampoco se registran los pasivos a favor de FIFODEPI y Jóvenes Emprendedores ya que sus transferencias se les harán hasta el momento que FIDECOMP reciba sus participaciones.

d) El siguiente concepto corresponde a las ***Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo;*** en el cual, el adeudo asciende a **$30,683**; el cual está integrado de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	sep-21
Cruz Vera Blanca Lidia	2,227
Sánchez Díaz Gabino	2,227
Vélez Fernández Ana María	2,227
Ramirez Bahena Cristina	2,758
Sanchez Salgado Erika Gabriela	2,227
De Los Angeles Diego Esquivel Carolina	2,227
Vazquez Flores Alejandro	1,510
Total ISR retenido por servicios profesionales	**$15,403**

Flores Salinas Jorge Arturo	1,675
Total ISR retenido por arrendamiento	**$1,675**

Pons Díaz de León Juan Diego	12,456
Total ISR retenido por asimilados a salarios	**$12,456**

Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal Subordinado	1,149
Total Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral	**$1,149**

Gran Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**$30,683**

e) ***Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo***, donde el adeudo asciende a **$45,389,726:**

El cual está integrado por los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al cierre del mes en curso, a continuación, se detallan dichos proyectos:

SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS	
2019 Modernización y actualización de los sistemas informaticos de Fondo Morelos	5,972,002
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
2020 Programa reactívate en Morelos	10,000,000
2020 Programa reactívate en Morelos Fondo Morelos (FOCIR)	12,500,000
2020 Rehabilitación de Mercado Centro de Jiutepec	1,315,720
2020 Servicio de actualización, mantenimiento y servicios adicionales para	184,511
2021 Rehabilitación del Paseo Turístico Denominado "Paseo Rebereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la Barranca de Amanalco	689,928
2021 Proyecto Estratégico Ornamentales Morelos PEOM 2021	693,249
2021 Rehabilitación y Modificaciones a la Nave Principal del Mercado Lazaro Cardenas del Municipio de Zacatepec Morelos	6,560,274
2021 Empresas on line	406,000
TOTAL SUBSIDIOS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	**$ 45,389,726**

Y el importe del fondo revolvente por reembolsar al cierre del mes es de **$0.**

f) Por último, en este rubro que corresponde a ***Otros Pasivos a Corto Plazo***, donde el adeudo asciende a **$ 86,454:**

Ingresos por clasificar, se conforma por los depósitos no identificados, los cuáles hasta febrero 2021 estaban como partidas en conciliación y en marzo 2021 con póliza D00014, se registran en este rubro.
Los saldos mostrados, a la fecha de los estados financieros, son los siguientes:

- La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA **$1,853:** El 09/enero/2018 se recibe un depósito por $1,853.

- La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA **$84,601**: 02/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

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

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

Patrimonio	sep-21
Aportaciones	35,386,998
Donaciones de Capital	269,428
Resultado de Actividades del Ejercicio	84,765,714
Resultado de Ejercicios Anteriores	359,160,739
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,993,298)
Total	**206,589,581**

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 Auditoria 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 Comisaria 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

Transferecias y Asignaciones	sep-21
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	202,357,427

La cantidad de **$202,357,427** 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.

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Información Nota 9, ingresos por recibir

	DEVENGADO		COBRADO		POR COBRAR
2020	IMPORTE	FECHA CFDI	IMPORTE	FECHA DE PAGO	POR COBRAR
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	0.00				-
OCTUBRE	0.00				-
NOVIEMBRE	0.00				-
DICIEMBRE	0.00				-
	169,363,606.50		**57,728,567.00**		111,635,039.50

Ingresos en estado de actividades del año

	DEVENGADO		COBRADO		POR COBRAR
2021	IMPORTE	FECHA CFDI	IMPORTE	FECHA DE PAGO	POR COBRAR
MARZO 2020	18,181,890.50	10-jun-20	18,181,890.50	20-ene-21	-
ABRIL 2020	15,967,802.50	10-jun-20	15,967,802.50	02-mar-21	-
MAYO 2020	16,215,937.50	10-jun-20	16,215,937.50	02-mar-21	-
JUNIO 2020	29,298,382.00	08-jul-20	29,298,382.00	23-mar-21	-
JULIO 2020	17,172,529.00	26-ago-20	17,172,529.00	27-abr-21	-
AGOSTO 2020	14,798,498.00	30-dic-20	14,798,498.00	25-may-21	-
ENERO 2021	31,565,821.00	04-mar-21	31,565,821.00	16-jun-21	-
FEBRERO 2021	18,723,551.50	11-mar-21	18,723,551.50	26-jul-21	-
MARZO 2021	18,618,310.50	14-abr-21	18,618,310.50	26-ago-21	-
ABRIL 2021	21,814,704.50	06-may-21	21,814,704.50	26-ago-21	-
MAYO 2021	20,476,335.00	04-jun-21			20,476,335.00
JUNIO 2021	26,426,452.50	09-jul-21			26,426,452.50
JULIO 2021	19,789,261.50	04-ago-21			19,789,261.50
AGOSTO 2021	19,587,334.50	06-sep-21			19,587,334.50
SEPTIEMBRE 2021					-
OCTUBRE 2021					-
NOVIEMBRE 2021					-
DICIEMBRE 2021					-
	288,636,810.50		**202,357,427.00**		86,279,383.50

Ingresos en estado de actividades del año

COMENTARIOS A LOS INGRESOS DE 2020:

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.

COMENTARIOS A LOS INGRESOS DE 2021:

- El 20 de enero de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a marzo 2020.
- El 02 de marzo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a abril y mayo 2020
- El 23 de marzo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a junio 2020
- El 27 de abril de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a julio 2020
- El 25 de mayo de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a agosto 2020
- El 16 de junio de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a enero 2021
- El 26 de julio de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a febrero 2021
- El 26 de agosto 2021, se recauda el ingreso correspondiente a marzo y abril 2021

Nota 10 – Ingresos financieros

Representan los intereses bancarios ganados por las inversiones en valores de los recursos del Fideicomiso al cierre del mes en curso ascienden a **$ 1,387,638** pesos.

Nota 11 – Otros Ingresos y Beneficios Varios

a) Asimismo, en el ejercicio del 2021 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **$1,311,749** pesos
b) Y **$5** 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 2021).

b) Asimismo, en el ejercicio del 2021 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **$1,622,528** pesos**.**

Nota 13 – Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	sep-21	sep-20	Variación
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	517,107	523,407	(6,300)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0
Total	**517,107**	**523,407**	**(6,300)**

Se tuvo un decremento neto de $6,300 pesos, en el rubro de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.

Materiales y Suministros	sep-21	sep-20	Variación
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,048	14,493	(8,445)
Alimentos y utensilios	(9,394)	3,785	(13,179)
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	230	(230)
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350	2,320	(970)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	104	(104)
Total	**(1,996)**	**20,932**	**(22,928)**

Se tuvo un decremento neto de $22,928 pesos, donde destaca una disminución por $13,179 en 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.

El rubro de alimentos y utensilios se ve afectado en una disminución en agosto 2021 por un importe de $12,500, aumentando el rubro de servicios oficiales en servicios generales, debido a una reclasificación de cuenta de la póliza C00251 del 09 de diciembre de 2020, lo anterior, a solicitud por parte de la Contraloría del Estado en la auditoría practicada al FIDECOMP

Servicios Generales	sep-21	sep-20	Variación
Servicios Básicos	19,040	10,340	8,700
Servicios de Arrendamiento	184,576	166,591	17,985
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,755,520	1,675,645	79,875
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,330	205,778	(448)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,751	19,453	298
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	10,974	1,983	8,991
Servicios Oficiales	12,500	1,138	11,362
Otros Servicios Generales	10,341	13,390	(3,049)
Total	**2,218,032**	**2,094,318**	**123,714**

Se refleja un incremento de $123,714 pesos, donde destaca un incremento en el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios; por $79,875.

D) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 14 - Efectivo y equivalentes

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

	sep-21	sep-20
Efectivos en caja	-	-
Bancos	54,632	(78,426)
Inversiones temporales	92,216,427	46,978,838
Total Efectivo y equivalentes	**92,271,059**	**46,900,412**

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

	2021
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	**84,765,714**
Depreciación	74,540
Amortización	
Incremento en las provisiones	40,367,319
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, plante y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	51,100,241
Partidas extraordinarias	(102,495,266)
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**73,812,548**

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

		2021
1. Ingresos Presupuestarios		$90,722,388
2. **más** Ingresos contables no presupuestarios		114,334,431
Ingresos financieros	$1,387,638	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$1,311,753	
Recuperación de seguros	$0	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	$111,635,040	
3. **menos** Ingresos presupestarios no contables		0
4.Ingresos contables		$205,056,819

		2021
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		$47,700,758
2. **menos** Egresos presupuestarios no contables		12,600
Mobiliario y Equipo de Administración	0	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Intangibles	12,600	
Otros gastos	$0	
3. **más** Egresos contables no presupestarios		72,602,947
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizacion	$74,540	
Otros gastos	$72,528,407	
4.Total de Gasto Contable.		$120,291,105

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

Nota 15 – Cuentas de Orden Contables

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

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

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac -Parque Industrial CIVAC	2,750,000
Impulso Macroeconómico: Mapa Digital de Parques Industriales, data de Empresas Exportadoras e indicadores Macroeconómicos	1,200,000
Rehabilitación y Modificaciones al Mercado Municipal Ex Hacienda San Vicente Tzacualpan Municipio Emiliano Zapata Morelos	1,997,960
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2021 Morelos	6,000,000
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica del Acceso: Carretero Federal Cuautla-Izucar de Matamoros al Parque Industrial Cuautla, en el Municipio de Ayala	7,993,907
Fortalecimiento de Cadenas Productivas en Programas de Certificación y Vinculación para la Exportación	1,938,998
Rehabilitación de activos del sistema de enfriamiento que opera y administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	1,498,563
Construcción de 37 Fincas Aguacateras	4,021,689
Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado 2021	4,500,000
Festival internacional Gastronómico Sabor Es Morelos FIGSEM 2021	2,781,510
Implementación de la oficina de enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos	304,734
CXXIII Jornada Nacional del Notario Mexicano, Cuernavaca Morelos	846,750
TOTAL	**35,834,110**

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 lo 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 articulo 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 2021 fue de $ 241,475,000.

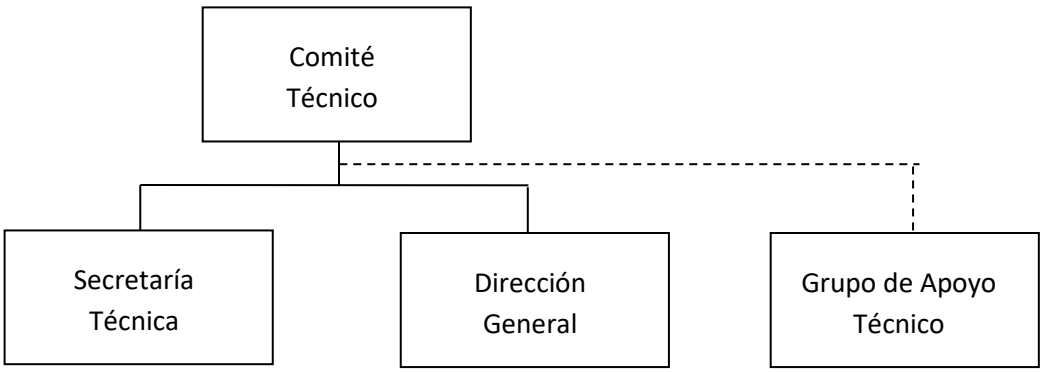
- Mediante acuerdo 12/12 de la segunda sesión ordinaria del 09 de febrero de 2021, los miembros del Comité Técnico, autorizan por unanimidad de votos la modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2021 quedando un importe de $ 259,434,552.50. Para el presupuesto de egresos se modifica la partida 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, quedando el importe de $254,214,377.16

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, articulo uno y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.

Nota 18 – Bases de Preparación de los Estados Financieros

Postulados básicos-

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

Nota 19 – Políticas de Contabilidad Significativa-

Ingresos:

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

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

Proyectos:

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

Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**90,722,388**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**114,334,431**
2.1	Ingresos Financieros	1,387,638
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	1,311,753
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	111,635,040

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	**205,056,819**

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 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**47,700,759**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**12,600**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	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 Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**72,602,946**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,540
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	72,528,406
4. Total de Gastos Contables		**120,291,105**



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	241,475,000	90,722,388	90,722,388
A1. Ingresos de Libre Disposición	*241,475,000*	*90,722,388*	*90,722,388*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	241,475,000	47,700,759	39,332,521
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*241,475,000*	*47,700,759*	*39,332,521*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	43,021,629	51,389,867
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	43,021,629	51,389,867
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	43,021,629	51,389,867

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	43,021,629	51,389,867

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*241,475,000*	*90,722,388*	*90,722,388*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*241,475,000*	*47,700,759*	*39,332,521*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	43,021,629	51,389,867
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	43,021,629	51,389,867

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
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	241,475,000	17,959,552	259,434,552	90,722,388	90,722,388	(150,752,612)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**90,722,388**	**90,722,388**	**(150,752,612)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-		-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	***241,475,000***	***17,959,552***	***259,434,552***	***90,722,388***	***90,722,388***	***(150,752,612)***
Otros Convenios y Subsidios	241,475,000	17,959,552	259,434,552	90,722,388	90,722,388	(150,752,612)
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**90,722,388**	**90,722,388**	**(150,752,612)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**90,722,388**	**90,722,388**	**(150,752,612)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**955,332**	**-**	**955,332**	**517,107**	**517,107**	**438,225**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	955,332	-	955,332	517,107	517,107	438,225
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**184,000**	**(14,780)**	**169,220**	**10,504**	**10,504**	**158,716**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	82,000	-	82,000	6,048	6,048	75,952
Alimentos y Utensilios	45,000	(12,500)	32,500	3,106	3,106	29,394
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000	-	30,000	1,350	1,350	28,650
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	(2,280)	17,720	-	-	17,720
Servicios Generales	**3,970,843**	**14,780**	**3,985,623**	**2,205,532**	**2,186,745**	**1,780,091**
Servicios Básicos	37,400	-	37,400	19,040	19,040	18,360
Servicios de Arrendamiento	284,472	-	284,472	184,576	183,294	99,896
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,156,495	-	3,156,495	1,755,520	1,739,164	1,400,975
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,972	-	298,972	205,330	205,330	93,642
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	71,675	2,421	74,096	19,751	19,751	54,345
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	(12,500)	7,500	-	-	7,500
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(141)	26,259	10,974	10,974	15,285
Servicios Oficiales	23,865	25,000	48,865	-	-	48,865
Otros Servicios Generales	51,564	-	51,564	10,341	9,192	41,223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**236,254,825**	**17,959,552**	**254,214,377**	**44,955,016**	**36,605,565**	**209,259,361**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	175,886,075	13,469,664	189,355,739	22,274,419	13,924,968	167,081,320
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	4,489,888	64,858,638	22,680,597	22,680,597	42,178,041
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**110,000**	**-**	**110,000**	**12,600**	**12,600**	**97,400**
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	-	85,000	-	-	85,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	12,600	12,600	12,400
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**
Servicios Personales	***955,332***	***-***	***955,332***	***517,107***	***517,107***	***438,225***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	955,332	-	955,332	517,107	517,107	438,225
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***184,000***	***(14,780)***	***169,220***	***10,504***	***10,504***	***158,716***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	82,000	-	82,000	6,048	6,048	75,952
Alimentos y Utensilios	45,000	(12,500)	32,500	3,106	3,106	29,394
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000	-	30,000	1,350	1,350	28,650
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	(2,280)	17,720	-	-	17,720
Servicios Generales	***3,970,843***	***14,780***	***3,985,623***	***2,205,532***	***2,186,745***	***1,780,091***
Servicios Básicos	37,400	-	37,400	19,040	19,040	18,360
Servicios de Arrendamiento	284,472	-	284,472	184,576	183,294	99,896
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	3,156,495	-	3,156,495	1,755,520	1,739,164	1,400,975
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,972	-	298,972	205,330	205,330	93,642
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	71,675	2,421	74,096	19,751	19,751	54,345
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	(12,500)	7,500	-	-	7,500
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(141)	26,259	10,974	10,974	15,285
Servicios Oficiales	23,865	25,000	48,865	-	-	48,865
Otros Servicios Generales	51,564	-	51,564	10,341	9,192	41,223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***236,254,825***	***17,959,552***	***254,214,377***	***44,955,016***	***36,605,565***	***209,259,361***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	175,886,075	13,469,664	189,355,739	22,274,419	13,924,968	167,081,320
Ayudas Sociales	-		-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-		-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	4,489,888	64,858,638	22,680,597	22,680,597	42,178,041
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***110,000***	***-***	***110,000***	***12,600***	***12,600***	***97,400***
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	-	85,000	-	-	85,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	12,600	12,600	12,400
Inversión Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	241,475,000	17,959,552	259,434,552	47,700,759	39,332,521	211,733,793
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**
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	241,475,000	17,959,552	259,434,552	47,700,759	39,332,521	211,733,793
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	241,475,000	17,959,552	259,434,552	47,700,759	39,332,521	211,733,793
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***241,475,000***	***17,959,552***	***259,434,552***	***47,700,759***	***39,332,521***	***211,733,793***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	241,475,000	17,959,552	259,434,552	47,700,759	39,332,521	211,733,793
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**955,332**	**-**	**955,332**	**517,107**	**517,107**	**438,225**
Personal Administrativo y de Servicio Público	*955,332*	-	*955,332*	*517,107*	*517,107*	*438,225*
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**955,332**	**-**	**955,332**	**517,107**	**517,107**	**438,225**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	241,365,000	17,959,552	259,324,552	47,688,159	39,319,921	211,636,393
Gasto de Capital	110,000	-	110,000	12,600	12,600	97,400
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

(Pesos)

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

NO APLICA

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA



Información Programática

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

2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	241,475,000	17,959,552	259,434,552	47,700,759	39,332,521	211,733,793
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**47,700,759**	**39,332,521**	**211,733,793**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**241,475,000**	**90,722,388**	**90,722,388**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	241,475,000	90,722,388	90,722,388
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**241,475,000**	**47,700,759**	**39,332,521**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	241,475,000	47,700,759	39,332,521
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**43,021,629**	**51,389,867**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	43,021,629	51,389,867
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**43,021,629**	**51,389,867**

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

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	175,886,075	13,469,664	22,274,419	167,081,320	13,924,968	13,924,968	8,349,451
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	60,368,750	4,489,888	22,680,597	42,178,041	22,680,597	22,680,597	0
TOTAL	**236,254,825**	**17,959,553**	**44,955,016**	**209,259,361**	**36,605,565**	**36,605,565**	**8,349,451**

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		2,243,459	997,751		
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
	4,551,888	6,131,870			

Total
13,924,968

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
7,891,455	4,680,888	4,654,578	5,453,676		
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**

Total
22,680,597

Indicadores de Resultados

La información del trimestre se encuentra en proceso



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
300001	CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD DE TERCEROS	214,375

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 30 de septiembre de 2021

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

NO APLICA

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

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Introducción

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE SUJETARÁN LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2008 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4617, LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

EN DICHO ORDENAMIENTO SE ESTABLECEN ADEMÁS LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO QUE EJECUTARÁ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO, A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYOS A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO FUE CREADO EL FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FODEPI), MISMO QUE MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4672 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2009, SE EMITIÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULARÁN EL FODEPI; FORMALIZANDO ADEMÁS LA CREACIÓN DEL MISMO MEDIANTE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

LA CUENTA PÙBLICA DEL 3ER TRIMESTRE 2021 DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN, SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LDF
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF
- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS LDF
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
  → CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
  → CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF
  → CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
  → CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF
  → CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
  → CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
  → CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
  → CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA
- FLUJO DE FONDOS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
- INDICADORES DE RESULTADOS

ANEXOS

- RELACIÒN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- RELACIÒN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- RELACIÒN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTELIS Y DE COBERTURA FINANCIERA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

CUENTA PÙBLICA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

2021

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***1,054,609***	***71,741***	***Gastos de Funcionamiento***	***2,912,690***	***2,559,872***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,277,829	1,876,940
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	58,528	60,123
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	576,333	622,809
Derechos	-	-			
Productos	81,615	71,741	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***11,474,420***	***8,307,970***
Aprovechamientos	972,994	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	11,474,420	8,307,970
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***50,589,357***	***30,486,784***	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,589,357	30,486,784	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	-	-	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***58,723***	***57,413***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**51,643,966**	**30,558,525**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	58,723	57,413
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	**14,445,833**	**10,925,255**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**37,198,133**	**19,633,270**

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2020 y 2021

(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	80,373,409	56,311,521
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,830,104
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***80,373,409***	***63,141,625***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,829,937	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	644,416	613,685
Activos Intangibles	311,877	31,278
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(441,662)	(363,100)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***7,344,568***	***281,863***
Total del Activo	**87,717,977**	**63,423,488**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,025	11,404,352
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***49,025***	***11,404,352***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,170,825	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	***10,170,825***	-
Total del Pasivo	**10,219,850**	**11,404,352**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***11,010,361***	***(14,468,630)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,198,133	19,633,270
Resultados de Ejercicios Anteriores	(27,562,972)	(34,242,100)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,375,200	140,200
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**77,498,127**	**52,019,136**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**87,717,977**	**63,423,488**

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***80,373,409***	***45,450,520***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***49,025***	***13,495,984***
Efectivo	4,581	2,092	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	80,368,828	45,448,428	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	19,380
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
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
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,025	120,516
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	***6,832,104***	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	9,973,854
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	2,829,937	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	4,002,167	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***80,373,409***	***52,282,624***	***Total de Pasivos Circulantes***	***49,025***	***13,495,984***

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,829,937	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	644,416	629,417
Activos Intangibles	311,877	31,877
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(441,662)	(382,939)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***7,344,568***	***278,355***
Total del Activo	**87,717,977**	**52,560,979**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,170,825	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	***10,170,825***	-
Total del Pasivo	**10,219,850**	**13,495,984**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***11,010,361***	***(27,422,771)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,198,133	6,679,128
Resultados de Ejercicios Anteriores	(27,562,972)	(34,242,100)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,375,200	140,201
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	**77,498,127**	**39,064,995**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**87,717,977**	**52,560,979**

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***6,890,827***	***42,047,825***	**PASIVO**	***10,170,825***	***13,446,959***
Activo Circulante	***6,832,104***	***34,922,889***	***Pasivo Circulante***	**-**	***13,446,959***
Efectivo y Equivalentes	-	34,922,889	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	13,446,959
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,832,104	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***58,723***	***7,124,936***			
			Pasivo No Circulante	***10,170,825***	**-**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	6,829,937	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,170,825	-
Bienes Muebles	-	14,999	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	280,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	58,723	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***38,433,132***	**-**
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***38,433,132***	**-**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,519,005	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,679,128	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,234,999	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**-**	**-**
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**52,560,979**	**115,911,342**	**80,754,344**	**87,717,977**	**35,156,998**
Activo Circulante	***52,282,624***	***108,786,406***	***80,695,621***	***80,373,409***	***28,090,785***
Efectivo y Equivalentes	45,450,520	57,012,440	22,089,551	80,373,409	34,922,889
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,832,104	51,773,966	58,606,070	-	(6,832,104)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***278,355***	***7,124,936***	***58,723***	***7,344,568***	***7,066,213***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	6,829,937	-	6,829,937	6,829,937
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	629,417	14,999	-	644,416	14,999
Activos Intangibles	31,877	280,000	-	311,877	280,000
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(382,939)	-	58,723	(441,662)	(58,723)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**13,495,984**	**10,219,850**
Total Deuda y Otros Pasivos			***13,495,984***	***10,219,850***

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	*13,495,984*	-	-	-	*10,219,850*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*13,495,984*	-	-	-	*10,219,850*	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**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 Neto de 2020	**-**	**(34,101,899)**	**6,679,128**	**-**	**(27,422,771)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*6,679,128*	-	*6,679,128*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(34,242,100)*	-	-	*(34,242,100)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*140,201*	-	-	*140,201*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**66,487,766**	**(34,101,899)**	**6,679,128**	**-**	**39,064,995**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**6,679,128**	**31,754,004**	**-**	**38,433,132**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*37,198,133*	-	*37,198,133*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*6,679,128*	*(6,679,128)*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*1,234,999*	-	*1,234,999*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**66,487,766**	**(27,422,771)**	**38,433,132**	**-**	**77,498,127**

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***51,643,966***	***30,558,525***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	81,615	71,741
Aprovechamientos	972,994	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,589,357	30,486,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***16,576,078***	***10,925,256***
Servicios Personales	2,277,829	1,876,940
Materiales y Suministros	58,528	60,124
Servicios Generales	571,266	622,809
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	11,474,420	8,307,970
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,194,035	57,413
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**35,067,888**	**19,633,269**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	***(769,625)***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	57,413
Otros Orígenes de Inversión	-	(827,038)
Aplicación	***144,999***	***74,871***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	14,999	-
Otras Aplicaciones de Inversión	130,000	74,871
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(144,999)**	**(844,496)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***34,922,889***	***18,788,773***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**45,450,520**	**37,522,748**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**80,373,409**	**56,311,521**

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

Informe de Pasivos Contingentes

2021

- No aplica.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

ANTECEDENTES

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE SUJETARÁN LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2008 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4617, LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

EN DICHO ORDENAMIENTO SE ESTABLECEN ADEMÁS LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO QUE EJECUTARÁ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO, A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYOS A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO FUE CREADO EL FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FODEPI), MISMO QUE MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4672 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2009, SE EMITIÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULARÁN EL FODEPI; FORMALIZANDO ADEMÁS LA CREACIÓN DEL MISMO MEDIANTE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

EL FIFODEPI ES UN FIDEICOMISO PÚBLICO CUYO OBJETO PRINCIPAL ES OTORGAR APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL, A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO, CUYOS SUJETOS DE APOYO SON: A) EMPRESAS, B) ORGANIZACIONES SOCIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y C) PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

POR LO ANTERIOR, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 08/3ª DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA/19-06-09, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDODEPI APROBÓ LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN Y DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES.

ACTUALMENTE, LA FIDUCIARIA DEL FIFODEPI ES EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE;

DE CONFORMIDAD CON LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN DE FECHA 04 DE JULIO DE 2018.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS CRITERIOS GENERALES QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE SU ADECUADA ARMONIZACIÓN, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA DOF 30-01-2018), Y QUE DE ACUERDO CON SU ARTÍCULO 1º PÁRRAFO SEGUNDO "*ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL*", POR LO QUE LOS ENTES PÚBLICOS "*APLICARÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA FACILITAR EL REGISTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS Y, EN GENERAL, CONTRIBUIR A MEDIR LA EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DEL GASTO E INGRESOS PÚBLICOS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES Y EL PATRIMONIO DEL ESTADO. LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN SEGUIR LAS MEJORES PRÁCTICAS CONTABLES NACIONALES E INTERNACIONALES EN APOYO A LAS TAREAS DE PLANEACIÓN FINANCIERA, CONTROL DE RECURSOS, ANÁLISIS Y FISCALIZACIÓN*".

EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES: LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÙBLICA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS DE LA GESTIÓN	
A)	PRODUCTOS	81,615
B)	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	972,994
	TOTAL	**1,054,609**
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	
C)	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**50,589,357**

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
A)	SERVICIOS PERSONALES	2,277,829
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,528
C)	SERVICIOS GENERALES	576,333
	SUMA	**2,912,690**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
D)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**11,474,420**
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
F)	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	**58,723**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA 1) EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
A) FONDO REVOLVENTE	4,481

EL SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO ASIGNADO DE ACUERDO 02/1ª EXTRAORDINARIA 19-01-2021, OFICIO FIFODEPI/DG/0019/2021 DE FECHA 19 DE ENERO 2021.

NOTA 2) BANCOS/TESORERÍA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	BANORTE 300615042 FIDUCIARIA	51,812,895
B)	BANORTE 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019	21,015,321
C)	BANORTE 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	5,633
D)	BANORTE 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	387,196
E)	BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	305,793
F)	BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,527,617
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
I)	BANORTE 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	4
J)	BANORTE 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	33,044
K)	BANORTE 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	3,528,981
L)	BANORTE 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	159
M)	BANORTE 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015RECURSO MUNICIPAL	146,485

N)	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.	80,764
Ñ)	BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	512,173
O)	BANORTE 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	3
P)	BANORTE 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	5,921
Q)	BANORTE 1034396204 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO FEDERAL	113
R)	BANORTE 1034396192 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO ESTATAL	75
S)	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
T)	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
U)	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 COMUNCACION (TICS) 2018 RECURSO ESTATAL	5
V)	BANORTE 1034396295 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL	5
W)	BANORTE 1093745751 EN MARCHA PNUD RECURSO ESTATAL	639
	T O T A L	**80,368,828**

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

C O N C E P T O	I M P O R T E
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	$**2,829,937.23**

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A UN RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DEL **CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE** (SECTOR PRIVADO) Y QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2014.

ESTA CUENTA SE CAMBIA EN AGOSTO 2021 DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO A DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO DERIVADO DEL PERIODO PROBABLE DE LA OBTENCIÒN DE CORBRO.

NOTA 4) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO		IMPORTE
A) CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.		4,000,000

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.

	T O T A L	**4,000,000**

ESTA CUENTA SE CAMBIA EN AGOSTO 2021 DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DERIVADO DEL PERIODO PROBABLE DE OBTENCIÒN DE COBRO.

NOTA 5) BIENES MUEBLES

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	CONCEPTO		IMPORTE
	BIENES MUEBLES		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
A)	A) MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		239,542
	B) EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		248,074
	C) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,500
B)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		154,300
		S U M A	**644,416**
	ACTIVOS INTANGIBLES		
C)	SOFTWARE		308,277
D)	LICENCIAS		3,600
		S U M A	**311,877**
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
E)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		415,753
F)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		25,908
		S U M A	**441,662**

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTA CALCULADO EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS.

LOS BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE REGISTRAN CONTABLEMENTE CUANDO SU VALOR ES IGUAL O SUPERIOR A 70 UMAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO PERMITIDO EN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

SE REALIZÒ UNA RECLASIFICACIÒN EN EL MES DE JUNIO 2021 AFECTANDO CON UN ABONO POR LA CANTIDAD DE $150,000.00 DE LA CUENTA 3352-007 DE ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2020 Y CON UN CARGO A LA CUENTA 1251-5911-07 DE ACTIVOS INTANGIBLES, DERIVADO DE QUE EN EL EJERCICIO 2020 SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÒN DEL SISTEMA DENOMINADO, “GESTOR Y ADMINISTRADOR DE CONVOCATORIAS PROPIAS DEL FIFODEPI”, EL CUAL AL SER UN SOFWARE PASA A SER PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.

NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	10% ISR PERSONAS FISICAS SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE	1,509
B)	10% ISR PERSONAS FISICAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	1,090
C)	IMPUESTO SOBRE NÓMINA SEPTIEMBRE 2021.	5,067
D)	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2021.	41,359
	TOTAL	**49,025**

NOTA 7) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE
A)	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	319
		247331071	13
B)	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	247318465	1,133
C)	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	300213853	3,167
		300213861	17,624
		300213888	3,105
		300213870	5,266
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
E)	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	300213926	9
		300213934	10
F)	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407671553	16
G)	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412023482	475
		300213993	0
H)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300214000	206
		300214027	853
		300214019	0
I)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300213969	26,161
		300213977	9,001
J)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300214043	488
K)	ORGULLO MORELOS 2016	300214175	98
L)	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	-1
		300214213	-1
M)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214221	0
		300214230	21
N)	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	3002143529	-1
Ñ)	IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214469	373
O)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	456983816	10
P)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834	18
Q)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898	18
R)	PRODUCTO EMERGENTE HIGO	300214329	181
S)	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	401600720	96
		300213853	5,042
		300213861	3,406
T)	INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE	300213870	2,690
		300213888	22,232
		300213900	397

300213942	4
300213969	7,649
300213977	29,781
300213985	159
300214019	1013
300214027	559
300214060	4,347
300214175	9
300214418	3
300206822	32
1034396204	113
1034396192	75
1093745751	639
T O T A L	**151,333**

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,629,937
B)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	3,489,433
C)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	224,620
D)	INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	507,826
E)	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	5,921
F)	OTROS SUBSIDIOS A) CORREDOR TURÌSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARIAS B) APOYO A LAS INVERSIONES ESTRATEGICAS PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL EL CORTE RESTAURANTE S DE RL DE CV	161,755 62,231 99,524
	T O T A L	**10,019,491**

EL SALDO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO, SE CREA DERIVADO DE UNA RECLASIFICACIÒN DEL PASIVO CIRCULANTE, POR LA ESTIMACIÒN DEL TIEMPO QUE SE TENDRA PARA PAGAR DICHOS PROGRAMAS, YA QUE SU EJECUCIÒN SE PROLONGA A MAS DE UN AÑO.

NOTA 8) APORTACIONES

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES	66,487,766

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR CADA UNA DE LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021.

NOTA 9) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,198,133
B)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,562,972
C)	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,375,200
	TOTAL	**11,010,361**

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**77,498,127**
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,487,766
PATRIMONIO GENERADO	11,010,361

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2021	2021	2020
EFECTIVO	4,581	38
BANCOS- TESORERIA	80,368,828	56,311,483
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**80,373,409**	**56,311,521**

SEPTIEMBRE 2021	2021	2020
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	37,198,133	19,633,270
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL ACTIVO	58,723	57,413
DEPRECIACIÓN	58,723	57,413
AMORTIZACIÓN		
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIONES		
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**37,256,856**	**19,690,683**

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		51,643,966
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		51,643,966

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		14,532,109
2. Menos egresos presupuestarios no contables		144,999
Mobiliario y equipo de administración	14,999	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	130,000	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		58,723
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	58,723	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,445,833

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN ACUERDO 10/8ª ORDINARIA/09-12-2020 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CONCEPTO		IMPORTE
A)	RECURSOS A FIFODEPI 2021	36,000,000
B)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021	9,000,000
C)	PRODUCTOS FINANCIEROS 2020	12,000
D)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	23,488,895
E)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	5,872,224
F)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	26,604,150
G)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	12,489,388
	TOTAL	**113,466,538**

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN ACUERDO 08/1ª ORDINARIA/28-01-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CONCEPTO		IMPORTE
A)	RECURSOS A FIFODEPI 2021	51,800,000
B)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021	12,500,000
C)	PRODUCTOS FINANCIEROS 2020	12,000
D)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	23,488,895
E)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	5,872,224
F)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	26,604,150
G)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	12,489,388
	TOTAL	**132,766,656**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN ACUERDO 07/4ª ORDINARIA/24-06-2021 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CONCEPTO		IMPORTE
A)	RECURSOS A FIFODEPI 2021	51,800,000
B)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021	12,500,000
C)	PRODUCTOS FINANCIEROS 2021	44,111
D)	OTROS INGRESOS	664
E)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	23,488,895

F)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020		5,872,224
G)	RECURSOS A FIFODEPI 2020		0
H)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020		0
		T O T A L	**93,705,893**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN ACUERDO 07/6ª ORDINARIA/23-09-2021 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

	C O N C E P T O	I M P O R T E
A)	RECURSOS A FIFODEPI 2021	51,800,000
B)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021	12,500,000
C)	PRODUCTOS FINANCIEROS 2021	73,482
D)	OTROS INGRESOS	972,994
E)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	23,488,895
F)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	5,872,224
G)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	0
H)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	0
	T O T A L	**94,707,595**

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	C O N C E P T O	I M P O R T E
A)	PRODUCTOS	81,615
B)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	972,994
C)	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,589,357
	T O T A L	**51,643,966**

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	C O N C E P T O	I M P O R T E
A)	PRODUCTOS	
	A) PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO 2021	**81,615**
B)	APROVECHAMIENTOS	**972,994**
C)	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**50,589,357**
	A) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	3,636.378

B) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020		909,095
C) 20% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020		3,193,561
D) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020		3,243,187
E) 5% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020		798,390
F) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020		810,797
G) 20% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020		5,859,676
H) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020		3,434,506
I) 5% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020		1,464,919
J) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020		858,626
K) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020		2,959,670
L) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020		739,925
M) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021		6,313,164
N) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021		1,578,291
Ñ) 20% DEL 50% DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021		3,744,710
O) 5% DEL 50% DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021		936,178
P) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021		3,723,662
R) 20% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021		4,362,941
S) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021		930,916
T) 5% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021		1,090,735
	T O T A L	**51,643,966**

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EL SALDO CORRESPONDE EN ESTE RUBRO CON LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL FIFODEPI.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 10/8ª ORDINARIA/09-12-2020, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.

C O N C E P T O		I M P O R T E
A) SERVICIOS PERSONALES		3,872,518
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		202,900
C) SERVICIOS GENERALES		1,267,865
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		108,076,974
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		46,400
	T O T A L	**113,466,656**

NOTA 2) MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 08/1ª ORDINARIA/28-01-2021, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021.

CONCEPTO		IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES		3,872,518
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		202,900
C) SERVICIOS GENERALES		1,267,865
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		127,376,974
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		46,400
	TOTAL	**132,766,656**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 07/4ª ORDINARIA/24-06-2021, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2021.

CONCEPTO		IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES		3,872,518
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		213,900
C) SERVICIOS GENERALES		1,205,865
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		88,237,210
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		176,400
	TOTAL	**93,705,893**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 08/6ª ORDINARIA/23-09-2021, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

CONCEPTO		IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES		3,872,518
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		200,773
C) SERVICIOS GENERALES		1,216,365
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		89,209,539
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		208,400
	TOTAL	**94,707,595**

NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO		IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES		2,277,829
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		58,616
C) SERVICIOS GENERALES		576,345
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		11,474,420
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		144,999
	TOTAL	**14,532,109**

NOTA 4) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO		IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES		2,277,829
B) MATERIALES Y SUMINISTROS		58,528
C) SERVICIOS GENERALES		571,266
D) TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		11,474,420
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		144,999
	TOTAL	**14,527,042**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 06:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$2,091.77	$0.00	$8,671.33	$6,182.09	$4,581.01	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$45,448,427.80	$0.00	$57,003,768.40	$22,083,368.38	$80,368,827.82	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,829,937.23	$0.00	$50,589,356.78	$53,419,294.01	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,002,167.00	$0.00	$130,000.04	$4,132,167.04	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,054,609.38	$1,054,609.38	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,829,937.23	$0.00	$2,829,937.23	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$475,117.09	$0.00	$14,999.00	$0.00	$490,116.09	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$154,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,300.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$28,276.58	$0.00	$280,000.04	$0.00	$308,276.62	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$360,000.17	$0.00	$55,753.27	$0.00	$415,753.44
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$22,938.48	$0.00	$2,969.82	$0.00	$25,908.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,277,828.54	$2,277,828.54	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$19,380.00	$753,685.09	$734,305.09	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,246,755.07	$19,721,175.49	$16,474,420.42	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$135,479.11	$142,467.56	$6,988.45	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$120,515.84	$514,812.00	$443,320.91	$0.00	$49,024.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,973,854.27	$10,013,854.19	$40,000.00	$0.00	$0.08
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$609.15	$10,171,433.76	$0.00	$10,170,824.61
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$66,487,766.35	$0.00	$0.00	$0.00	$66,487,766.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$27,562,971.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,562,971.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$140,200.00	$0.00	$1,235,000.00	$0.00	$1,375,200.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$81,615.38	$0.00	$81,615.38
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$972,994.00	$0.00	$972,994.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$50,589,356.78	$0.00	$50,589,356.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,277,828.54	$0.00	$2,277,828.54	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$15,741.20	$0.00	$15,741.20	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$667.50	$0.00	$667.50	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$2,328.00	$0.00	$2,328.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$37,767.22	$0.00	$37,767.22	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$2,024.00	$0.00	$2,024.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$14,041.74	$0.00	$14,041.74	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$113,400.00	$0.00	$113,400.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$151,891.96	$0.00	$151,891.96	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$226,520.99	$0.00	$226,520.99	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$13,478.44	$0.00	$13,478.44	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$10,188.00	$0.00	$10,188.00	$0.00

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 06:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$46,812.00	$0.00	$46,812.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$11,474,420.42	$0.00	$11,474,420.42	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$55,753.27	$0.00	$55,753.27	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$2,969.82	$0.00	$2,969.82	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$113,466,656.45	$0.00	$113,466,656.45	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$90,737,504.22	$133,801,132.45	$0.00	$43,063,628.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$20,334,476.00	$39,093,538.06	-$18,759,062.06	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$51,643,966.16	$51,643,966.16	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$51,643,966.16	$0.00	$51,643,966.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$113,466,656.45	$0.00	$113,466,656.45
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$133,990,484.45	$75,907,649.40	$58,082,835.05	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$39,282,890.98	$20,523,828.00	$0.00	-$18,759,062.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$36,624,758.42	$14,532,109.05	$22,092,649.37	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$14,532,109.05	$14,527,042.05	$5,067.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$14,527,042.05	$14,527,042.05	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$14,527,042.05	$0.00	$14,527,042.05	$0.00
		Sumas =>	$52,943,917.47	$52,943,917.47	$693,448,537.15	$693,448,537.15	$292,020,659.73	$292,020,659.73

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**51,643,966**

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	**51,643,966**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**14,532,109**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**144,999**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	14,999
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9	Activos Biológicos	-
2.10	Bienes Inmuebles	-
2.11	Activos Intangibles	130,000
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15	Compra de Títulos y Valores	-
2.16	Concesión de Préstamos	-
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19	Amortización de la Deuda Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**58,723**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	58,723
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	-
4. Total de Gastos Contables		**14,445,833**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2021

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	113,466,656	51,643,966	51,643,966
A1. Ingresos de Libre Disposición	*113,466,656*	*51,643,966*	*51,643,966*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	113,466,656	14,532,109	14,527,042
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*113,466,656*	*14,532,109*	*14,527,042*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	37,111,857	37,116,924
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	37,111,857	37,116,924
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	37,111,857	37,116,924

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	37,111,857	37,116,924

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*113,466,656*	*51,643,966*	*51,643,966*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*113,466,656*	*14,532,109*	*14,527,042*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	37,111,857	37,116,924
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	37,111,857	37,116,924

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	12,000	61,482	73,482	81,615	81,615	69,615
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	113,454,656	(18,820,544)	94,634,112	51,562,351	51,562,351	(61,892,305)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**51,643,966**	**51,643,966**	**(61,822,690)**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**51,643,966**	**51,643,966**	**(61,822,690)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	12,000	61,482	73,482	81,615	81,615	69,615
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	113,454,656	(18,820,544)	94,634,112	51,562,351	51,562,351	(61,892,305)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**51,643,966**	**51,643,966**	**(61,822,690)**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
AMPITIRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	***12,000***	***61,482***	***73,482***	***81,615***	***81,615***	***69,615***
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones			-			-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	***113,454,656***	***(18,820,544)***	***94,634,112***	***51,562,351***	***51,562,351***	***(61,892,305)***
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	113,454,656	(18,820,544)	94,634,112	51,562,351	51,562,351	(61,892,305)
Total de Ingresos de Libre Disposición	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**51,643,966**	**51,643,966**	**(61,822,690)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**51,643,966**	**51,643,966**	**(61,822,690)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**3,872,517**	**-**	**3,872,517**	**2,277,829**	**2,277,829**	**1,594,688**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,872,517	-	3,872,517	2,277,829	2,277,829	1,594,688
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**202,900**	**(2,127)**	**200,773**	**58,528**	**58,528**	**142,245**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	104,900	(6,127)	98,773	15,741	15,741	83,032
Alimentos y Utensilios	2,000	3,000	5,000	668	668	4,332
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500	-	5,500	2,328	2,328	3,172
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	-	1,500	-	-	1,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-	60,000	37,767	37,767	22,233
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	1,000	25,000	2,024	2,024	22,976
Servicios Generales	**1,267,865**	**(51,502)**	**1,216,363**	**576,333**	**571,266**	**640,030**
Servicios Básicos	23,800	10,200	34,000	14,042	14,042	19,958
Servicios de Arrendamiento	155,000	-	155,000	113,400	113,400	41,600
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	574,608	(69,000)	505,608	151,892	151,892	353,716
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308,000	-	308,000	226,521	226,521	81,479
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	50,000	6,298	56,298	13,478	13,478	42,820
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Servicios de Traslado y Viáticos	17,000	1,000	18,000	10,188	10,188	7,812
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	-	79,457	46,812	41,745	32,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**108,076,974**	**(18,867,433)**	**89,209,541**	**11,474,420**	**11,474,420**	**77,735,121**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	108,076,974	(18,867,433)	89,209,541	11,474,420	11,474,420	77,735,121
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**46,400**	**162,000**	**208,400**	**144,999**	**144,999**	**63,401**
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-	20,000	14,999	14,999	5,001
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	26,400	162,000	188,400	130,000	130,000	58,400
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**
Servicios Personales	***3,872,517***	**-**	***3,872,517***	***2,277,829***	***2,277,829***	***1,594,688***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,872,517	-	3,872,517	2,277,829	2,277,829	1,594,688
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***202,900***	***(2,127)***	***200,773***	***58,528***	***58,528***	***142,245***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	104,900	(6,127)	98,773	15,741	15,741	83,032
Alimentos y Utensilios	2,000	3,000	5,000	668	668	4,332
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500	-	5,500	2,328	2,328	3,172
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	-	1,500	-	-	1,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-	60,000	37,767	37,767	22,233
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	1,000	25,000	2,024	2,024	22,976
Servicios Generales	***1,267,865***	***(51,502)***	***1,216,363***	***576,333***	***571,266***	***640,030***
Servicios Básicos	23,800	10,200	34,000	14,042	14,042	19,958
Servicios de Arrendamiento	155,000	-	155,000	113,400	113,400	41,600
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Serv.	574,608	(69,000)	505,608	151,892	151,892	353,716
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308,000	-	308,000	226,521	226,521	81,479
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	50,000	6,298	56,298	13,478	13,478	42,820
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Servicios de Traslado y Viáticos	17,000	1,000	18,000	10,188	10,188	7,812
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	-	79,457	46,812	41,745	32,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***108,076,974***	***(18,867,433)***	***89,209,541***	***11,474,420***	***11,474,420***	***77,735,121***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	108,076,974	(18,867,433)	89,209,541	11,474,420	11,474,420	77,735,121
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***46,400***	***162,000***	***208,400***	***144,999***	***144,999***	***63,401***
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-	20,000	14,999	14,999	5,001
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	26,400	162,000	188,400	130,000	130,000	58,400
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	113,466,656	(18,759,062)	94,707,594	14,532,109	14,527,042	80,175,485
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**
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	113,466,656	(18,759,062)	94,707,594	14,532,109	14,527,042	80,175,485
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	113,466,656	(18,759,062)	94,707,594	14,532,109	14,527,042	80,175,485
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***113,466,656***	***(18,759,062)***	***94,707,594***	***14,532,109***	***14,527,042***	***80,175,485***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	113,466,656	(18,759,062)	94,707,594	14,532,109	14,527,042	80,175,485
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,872,517**	**-**	**3,872,517**	**2,277,829**	**2,277,829**	**1,594,688**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***3,872,517***	**-**	***3,872,517***	***2,277,829***	***2,277,829***	***1,594,688***
Magisterio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Servicios de Salud	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Médico, Paramédico y afín	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Seguridad Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre del Programa o Ley 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre del Programa o Ley 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sentencias Laborales Definitivas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Magisterio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Servicios de Salud	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Médico, Paramédico y afín	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Seguridad Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre del Programa o Ley 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre del Programa o Ley 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sentencias Laborales Definitivas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total del Gasto en Servicios Personales	**3,872,517**	**-**	**3,872,517**	**2,277,829**	**2,277,829**	**1,594,688**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	113,420,256	(18,921,062)	94,499,194	14,387,110	14,382,043	80,112,084
Gasto de Capital	46,400	162,000	208,400	144,999	144,999	63,401
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

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

NO APLICA

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

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

NO APLICA

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
FLUJO DE FONDO

INGRESOS	**ESTIMADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
INGRESO NO ETIQUETADO	94,707,594.00	51,643,966.00	51,643,966.00
GASTOS	**ESTIMADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**
EGRESO NO ETIQUETADO	94,707,594.00	14,532,109.00	14,527,042.00
SUPERÁVIT O DÉFICIT	**-**	**37,111,857.00**	**37,116,924.00**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Programática

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2021

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	113,466,656	(18,759,062)	94,707,594	14,532,109	14,527,042	80,175,485
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	27,361,612	(8,989,388)	18,372,224	1,621,855	1,621,855	16,750,369
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	86,105,044	(9,769,674)	76,335,370	12,910,254	12,905,187	63,425,116
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**113,466,656**	**(18,759,062)**	**94,707,594**	**14,532,109**	**14,527,042**	**80,175,485**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**113,466,656**	**51,643,966**	**51,643,966**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	113,466,656	51,643,966	51,643,966
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**113,466,656**	**14,532,109**	**14,527,042**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	113,466,656	14,532,109	14,527,042
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**37,111,857**	**37,116,924**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**-**	37,111,857	37,116,924
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**-**	**-**	**-**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**37,111,857**	**37,116,924**

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

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

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

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión

2021

- No aplica.

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Segundo
Fecha	15/07/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	**Ramo:**	_07._Economía	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo**	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

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 SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 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.	**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:**	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos. 4., 8., 11., 13., 15., 16. y 18.						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción:**	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al período		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	3 Índice de Competitividad	Relación de 98 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona IMCO. Específicamente en el Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 54 y 57. Subíndice "Mercado de Factores" indicador 58.	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	IMCO 2018 Morelos Promedio 16 (2016) "Gobiernos eficaces y eficientes" 20 (2016)							
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME´s) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	1. Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1043)	10%	40%	70%	100%	237 de 371	63.88%	Rojo
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,741.85	5%	30%	70%	90%	3,476.09 de 88,237.21 (miles de pesos)	3.94%	Rojo
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME´s a través de **Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento**	1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades económicas que solicitaron subsidios	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.68% (466)	10%	40%	70%	100%	8 de 16	50.00%	Amarillo
		2. Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios.	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,855.10	5%	30%	70%	90%	201.06 de 22,979.10 (miles de pesos)	0.87%	Rojo
Actividad 1.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	13 de 14	92.86%	Verde
Actividad 1.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	14 de 16	87.50%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Segundo
Fecha	15/07/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	16 de 16	100.00%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	16 de 16	100.00%	Verde
Componente 2	Subsidios otorgados a MIPYME´s a través de **Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.**	1. Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPJ)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.99% (511)	10%	40%	70%	100%	159 de 235	67.66%	Rojo
		2. Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,924.99	10%	40%	70%	100%	2,237.70 de 22,979.10 (miles de pesos)	9.74%	Rojo
Actividad 2.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	215 de 218	98.62%	Verde
Actividad 2.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	218 de 235	92.77%	Verde
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	235 de 235	100.00%	Verde
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	235 de 235	100.00%	Verde
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME´s a través del **Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).**	1. Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPJ)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6.33% (66)	10%	40%	70%	100%	70 de 120	58.33%	Rojo
		2. Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios.	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961.75	10%	40%	70%	100%	1,037.33 de 18,372.22 (miles de pesos)	5.65%	Rojo
Actividad 3.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas **(jóvenes emprendedores)**	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	88 de 89	98.88%	Verde
Actividad 3.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas **(jóvenes emprendedores)**	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	89 de 120	74.17%	Amarillo
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas **(jóvenes emprendedores)**	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	94 de 120	78.33%	Amarillo
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas **(jóvenes emprendedores)**	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	120 de 120	100.00%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal	2021
Trimestre:	Segundo
Fecha	15/07/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	**Ramo:**	_07._Economía	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo**	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,389.68		**5,389.68**				-	**0.00%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,468.68		**5,468.7**		2,075.44		**2,075.44**	**37.95%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo: F. III	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		127,376.97			**127,376.97**					-	**0.00%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		88,237.2			**88,237.2**		3,476.1			**3,476.09**	**3.94%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**93,705.89**				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**5,551.53**	**5.92%**

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 proposito y en los componentes 1, 2 y 3, se superaron los porcentajes de metas para el segundo trimestre 2021, derivado de los requerimientos de los empresarios morelenses de los apoyos, con motivo de la Emergencia Sanitaria por SAR-COVID-19. Cabe hacer mención que los porcentajes de unidades económicas y de los montos de los subsidios otorgados es bajo ya que de los 86 apoyos autorizados en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del día 24 de junio, por procedimiento serán transferidos hasta el mes de julio 2021. Respecto de las actividades 3.2 y 3.3 se tiene un avance menor al programado derivado de la operatividad del Fideicomiso, así como de la respuesta en la atención de observaciones de los empresarios en dicho programa. Así mismo se hace la aclaración que se cuenta con suficiencia presupuestal disponible para los programas en comento.

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE
2021

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 30 de septiembre de 2021

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	GASTO CORRIENTE	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300165042
2	RECURSO ESTATAL CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300213861
3	RECURSO MUNICIPAL CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300213870
4	SECTOR PRIVADO CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300213888
5	RECURSO FEDERAL CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL EDO MOR	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300213969
6	RECURSO ESTATAL CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL EDO MOR	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300213977
7	RECURSO MUNICIPAL REHABILITACION DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ED DE MOR	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300214019
8	SECTOR PRIVADO REHABILITACION DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ED DE MOR	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300214027
9	INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL EDO DE MOR RECURSO FEDERAL	Bnaco Mercantil del Norte S.A	300214060
10	RECURSO ESTATAL EN MARCHA PUND	Bnaco Mercantil del Norte S.A	1093745751
11	PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMINCA 2021 (PRECO)	Bnaco Mercantil del Norte S.A	1160684882

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

- 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

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

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 fideicomitidos, 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 fideicomitidos, 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.

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 interes de compradores en las partes carentes de servicio.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***38,259,169***	***15,575,309***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	982,361	424,461
Aprovechamientos	51,765	12,747
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,225,043	15,138,101
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**38,259,169**	**15,575,309**

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***7,433,981***	***6,388,236***
Servicios Personales	6,264,728	5,675,807
Materiales y Suministros	392,221	255,957
Servicios Generales	777,032	456,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***651,497***	***507,500***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	545,187	507,500
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	106,310	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***3,549,876***	***1,496,711***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	207,115	155,590
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	3,342,761	1,341,121
Inversión Pública	***762,566***	***240,262***
Inversión Pública no Capitalizable	762,566	240,262
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**12,397,920**	**8,632,709**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**25,861,249**	**6,942,600**

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,336,983	17,968,460
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,397	24,715
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	464,909	42,089
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***46,831,289***	***18,035,264***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,189	58,942
Bienes Muebles	3,054,162	2,429,745
Activos Intangibles	412,023	262,023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,798,915)	(1,536,879)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***1,724,459***	***1,213,831***
Total del Activo	**48,555,748**	**19,249,095**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	718,409	955,296
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,694,557	5,694,557
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	1,114,276	997,956
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***4,527,242***	***7,647,809***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	2,344,681	-
Total de Pasivos No Circulantes	***2,344,681***	***-***
Total del Pasivo	**6,871,923**	**7,647,809**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***3,489,341***	***2,716,627***
Aportaciones	3,489,341	2,716,627
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***38,194,484***	***8,884,659***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,861,249	6,942,600
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,713,932	2,322,756
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(380,697)	(380,697)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**41,683,825**	**11,601,286**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**48,555,748**	**19,249,095**

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***46,336,983***	***20,663,780***
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	15,338,411	8,073,818
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,998,572	12,589,962
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***29,397***	***10,354***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,782	3,739
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,615	6,615
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***464,909***	***42,089***
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	428,112	5,292
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	36,797	36,797
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***46,831,289***	***20,716,223***

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***718,409***	***886,084***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,421	189,421
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,132	13,132
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,636	308,533
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	402,220	374,998
Documentos por Pagar a Corto Plazo	***2,694,557***	***3,084,807***
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,694,557	3,084,807
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	***1,114,276***	***509,699***
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,114,276	509,699
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***4,527,242***	***4,480,590***

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	57,189	58,341
Bienes Muebles	3,054,162	2,441,647
Activos Intangibles	412,023	262,023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,798,915)	(1,591,801)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***1,724,459***	***1,170,210***
Total del Activo	**48,555,748**	**21,886,433**

CONCEPTO	30 de septiembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	2,344,681	2,344,681
Total de Pasivos No Circulantes	***2,344,681***	***2,344,681***
Total del Pasivo	**6,871,923**	**6,825,271**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***3,489,341***	***2,727,928***
Aportaciones	3,489,341	2,727,928
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***38,194,484***	***12,333,234***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,861,249	5,289,912
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,713,932	7,424,019
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	**41,683,825**	**15,061,162**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**48,555,748**	**21,886,433**

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***208,266***	***26,877,581***	**PASIVO**	***604,577***	***557,925***
Activo Circulante	***-***	***26,115,066***	***Pasivo Circulante***	***604,577***	***557,925***
Efectivo y Equivalentes	-	25,673,203	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	167,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	19,043	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	390,250
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	422,820	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	604,577	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***208,266***	***762,515***			
			Pasivo No Circulante	***-***	***-***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,152	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	612,515	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	150,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	207,114	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***26,622,663***	***-***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***761,413***	***-***
			Aportaciones	761,413	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***25,861,250***	***-***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,571,337	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,289,913	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	***-***	***-***
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**21,886,433**	**123,690,098**	**97,020,783**	**48,555,748**	**26,669,315**
Activo Circulante	***20,716,223***	***122,925,598***	***96,810,532***	***46,831,289***	***26,115,066***
Efectivo y Equivalentes	20,663,780	84,162,135	58,488,932	46,336,983	25,673,203
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354	38,281,194	38,262,151	29,397	19,043
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	482,269	59,449	464,909	422,820
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***1,170,210***	***764,500***	***210,251***	***1,724,459***	***554,249***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	58,341	-	1,152	57,189	(1,152)
Bienes Muebles	2,441,647	612,515	-	3,054,162	612,515
Activos Intangibles	262,023	150,000	-	412,023	150,000
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,591,801)	1,985	209,099	(1,798,915)	(207,114)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		**-**	**-**
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		**-**	**-**
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**6,825,271**	**6,871,923**
Total Deuda y Otros Pasivos			***6,825,271***	***6,871,923***

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***6,825,271***	**-**	**-**	**-**	***6,871,923***	**-**	**-**
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***6,825,271***	**-**	**-**	**-**	***6,871,923***	**-**	**-**
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx							-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**2,727,928**	**-**	**-**	**-**	**2,727,928**
Aportaciones	*2,727,928*	-	-	-	*2,727,928*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**-**	**7,043,322**	**5,289,912**	**-**	**12,333,234**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*5,289,912*	-	*5,289,912*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*7,424,019*	-	-	*7,424,019*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(380,697)*	-	-	*(380,697)*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**2,727,928**	**7,043,322**	**5,289,912**	**-**	**15,061,162**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**761,413**	**-**	**-**	**-**	**761,413**
Aportaciones	*761,413*	-	-	-	*761,413*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**5,289,913**	**20,571,337**	**-**	**25,861,250**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*25,861,249*	-	*25,861,249*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*5,289,913*	*(5,289,912)*	-	*1*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**3,489,341**	**12,333,235**	**25,861,249**	**-**	**41,683,825**

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***38,259,169***	***15,575,309***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	982,361	424,461
Aprovechamientos	51,765	12,747
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,225,043	15,138,101
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***11,824,602***	***8,435,636***
Servicios Personales	5,064,871	4,640,402
Materiales y Suministros	392,221	255,957
Servicios Generales	769,151	449,534
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	545,187	507,500
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	106,310	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,946,862	2,582,243
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**26,434,567**	**7,139,673**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***1,152***	***529***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,152	529
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***762,516***	***240,262***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	612,516	202,852
Otras Aplicaciones de Inversión	150,000	37,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(761,364)**	**(239,733)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***25,673,203***	***6,899,940***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,663,780**	**11,068,520**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**46,336,983**	**17,968,460**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Nota-1 Efectivo y Equivalentes.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos de afectación específica e inversiones temporales a 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2021.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
Efectivo		
Fondo Fijo		0
Bancos		
Banco Banamex	47350002649	28,163
Banco Banamex	47350002622	316,175
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096208752	50,065
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096211891	81,468
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096214959	1´371,602
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096216485	13´458,909
Banco Mercantil del Norte S.A.	1097280250	32,029
Inversiones Temporales		
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	23
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096213925	30´998,549
Total Efectivo y Equivalentes		**46´336,983**

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	22,782
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	6,615
Anticipo a Proveedores	428,112
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Instituto Mexicano del Seguro Social)	36,797
TOTAL	**494,306**

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 $3´054,162 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´798,915 pesos quedando un neto de $1´255,247 pesos entre otros, llevando el control patrimonial y actualización de resguardos, por la Unidad de Enlace Financiero Administrativo del fideicomiso.

En este rubro, se aprobó mediante acuerdo CT 5° ORD 12-14/10/19, la donación del vehículo marca Nissan, Tipo Tiida, Modelo 2012, a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, CONALEP, con una finalidad académica y así mismo la desincorporación de dicho vehículo al Patrimonio del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

En lo que respecta al Equipo de Transporte, con fecha 20 de abril de 2021, se adquirió una camioneta Nissan Np 300, Modelo 2021, Frontier SE 2.5 L4 Cil, Transmisión Manual, 4 puertas; cuya erogación del gasto se dio en virtud de la necesidad generada por el área Comercial, mismo que fue autorizado por el Comité Técnico de este Fideicomiso, mediante Sesión Ordinaria, y contar con la suficiencia presupuestal y el disponible para su compra.

3.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado, el saldo se integra por un importe de $57,189, de acuerdo a lo siguiente:

CUENTA	IMPORTE
Terrenos Rústicos	54,606
Terrenos Urbanos	2,583
TOTAL DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU VENTA	**57,189**

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 $ **412,023** histórico:

CUENTA	IMPORTE
Software	397,720
Licencias	14,303
TOTAL	**412,023**

En este rubro es importante mencionar, que con fecha 17 de junio del 2021, se adquirió la Licencia de uso ejecutable del Sistema Scodap ® de Contabilidad Gubernamental Año 2021, versión personal, funcionalidad indispensable CD Rom, No. Serie 2021-85; mismo que sustituirá paulatinamente al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

Nota-5 Estimaciones y Deterioros.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, por un monto de $207,114 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´527,243 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	113,636
Proveedores por pagar a corto plazo	13,132
Otras cuentas por pagar a corto plazo	402,220
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	2,694,558
Otras provisiones a corto plazo	1´114,276
TOTAL	**4´527,243**

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 $ **3´489,341** teniendo una disminución de $1,152 por la venta de terrenos fideicomitidos, así como de $849,980 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 $38´259,169, correspondientes a la Venta de lotes y Regularización por $37´225,043, $51,765 a otros aprovechamientos y $982,361 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 $7´433,981 que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

Así mismo dentro de los gastos arriba citados, se encuentra contemplado el cumplimiento al Acuerdo 1° EXT. 5-15/07/21 aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la primera sesión Extraordinaria de fecha 15 de julio de 2021, mediante el cual se aprobó la donación al Municipio de Jojutla del equipamiento del módulo de seguridad, que se encuentra ubicado en la bajada “14”, quinta sección, dentro de la circunscripción territorial del Fideicomiso.

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	$20´663,780	$46´336,983

2. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**$38´260,321**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 0**
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$1,152**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	1,152	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 38´259,169**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**$8´847,994**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**762,516**
Mobiliario y equipo de administración	138,176	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,440	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	451,900	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	150,000	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	

Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**$ 4´312,442**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$207,115	
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	3´342,761	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	762,566	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**$12´397,920**

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 $ 19´604,373 (Diecinueve millones seiscientos cuatro mil trescientos setenta y tres 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

Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

B) Presupuesto de Egresos

Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales
Presupuesto de egresos Aprobado
presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos pagado

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 Secretaria 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 2021 prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de $16´788,744 (Dieciséis millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos M.N.)

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00-00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio cuyo principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el

Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13, el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

b) Principales cambios en su estructura.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto social.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

b) Principal actividad.

De conformidad al Artículo 3. del Estatuto Orgánico del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas ejidales.

c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen jurídico.

De conformidad con los Artículos 4 fracción VIII, 63 fracción V, 76 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, se desprende la atribución del Fideicomiso como Entidad Paraestatal.

e) Consideraciones fiscales del ente.

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

f) Estructura organizacional básica.

El Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 21. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia y de conformidad con el Estatuto Orgánico en el Artículo 40 Capítulo VI, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

I. Una Dirección General;
II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
III. Una Coordinación Operativa;
IV. Una Unidad de Enlace Financiero Administrativo.

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

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**38,260,321**

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		**1,152**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	1,152
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-

4. Total de Ingresos Contables	**38,259,169**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**8,847,994**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**762,516**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	138,176
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,440
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	451,900
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	150,000
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15	Compra de Títulos y Valores	-
2.16	Concesión de Préstamos	-
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19	Amortización de la Deuda Publica	-
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**4,312,442**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	207,115
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	3,342,761
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	762,566
4. Total de Gastos Contables		**12,397,920**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	16,788,744	38,260,321	38,260,321
A1. Ingresos de Libre Disposición	*16,788,744*	*38,260,321*	*38,260,321*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	16,788,744	8,847,994	7,640,256
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*16,788,744*	*8,847,994*	*7,640,256*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	29,412,327	30,620,065
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	29,412,327	30,620,065
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	29,412,327	30,620,065

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	29,412,327	30,620,065

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	*16,788,744*	*38,260,321*	*38,260,321*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*16,788,744*	*8,847,994*	*7,640,256*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	29,412,327	30,620,065
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	29,412,327	30,620,065

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	400,000	-	400,000	982,361	982,361	582,361
Aprovechamientos	-	-	-	52,917	52,917	52,917
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,388,744	-	16,388,744	37,225,043	37,225,043	20,836,299
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**38,260,321**	**38,260,321**	**21,471,577**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos [1]	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos [2]	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**38,207,404**	**38,207,404**	**21,418,660**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	400,000	-	400,000	982,361	982,361	582,361
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	16,388,744	-	16,388,744	37,225,043	37,225,043	20,836,299
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**38,207,404**	**38,207,404**	**21,418,660**
				Ingresos excedentes		

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

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

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	***400,000***	-	***400,000***	***982,361***	***982,361***	***582,361***
Aprovechamientos	-	-	-	***52,917***	***52,917***	***52,917***
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***16,388,744***	-	***16,388,744***	***37,225,043***	***37,225,043***	***20,836,299***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**16,788,744**	-	**16,788,744**	**38,260,321**	**38,260,321**	**21,471,577**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**16,788,744**	-	**16,788,744**	**38,260,321**	**38,260,321**	**21,471,577**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**8,632,383**	**-**	**8,632,383**	**6,264,728**	**5,064,871**	**2,367,655**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,918,675	7,329	4,926,004	3,681,055	3,681,055	1,244,949
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	3,000	3,000	3,000	3,000	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,280,905	54,026	1,334,931	1,176,607	188,998	158,324
Seguridad Social	1,071,425	(64,355)	1,007,070	637,213	598,098	369,857
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,378	-	1,361,378	766,853	593,720	594,525
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**984,754**	**-**	**984,754**	**392,221**	**392,221**	**592,533**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	242,010	(70,447)	171,563	92,391	92,391	79,172
Alimentos y Utensilios	21,000	(361)	20,639	14,863	14,863	5,776
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,107	77,416	557,523	112,337	112,337	445,186
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,050	977	3,027	513	513	2,514
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	191,323	(23,658)	167,665	121,315	121,315	46,350
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,306	631	12,937	4,740	4,740	8,197
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,958	15,442	51,400	46,062	46,062	5,338
Servicios Generales	**2,144,157**	**-**	**2,144,157**	**777,032**	**769,151**	**1,367,125**
Servicios Básicos	310,422	(2)	310,420	49,169	49,169	261,251
Servicios de Arrendamiento	468,668	(3,625)	465,043	21,713	21,713	443,330
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	593,400	15,692	609,092	139,086	139,086	470,006
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,596	(49,019)	88,577	81,315	81,315	7,262
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	345,624	39,144	384,768	230,365	230,365	154,403
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,370	4,374	35,744	31,918	31,918	3,826
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	257,077	(6,564)	250,513	223,466	215,585	27,047
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,104,681**	**-**	**3,104,681**	**651,497**	**651,497**	**2,453,184**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,104,681	(106,310)	2,998,371	545,187	545,187	2,453,184
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	106,310	106,310	106,310	106,310	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,922,769**	**-**	**1,922,769**	**762,516**	**762,516**	**1,160,253**
Mobiliario y Equipo de Administración	167,032	79,674	246,706	138,176	138,176	108,530
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	22,440	22,440	22,440	22,440	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	756,000	-	756,000	451,900	451,900	304,100
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,150	(1,525)	190,625	-	-	190,625
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	807,587	(100,589)	706,998	150,000	150,000	556,998
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**
Servicios Personales	***8,632,383***	**-**	***8,632,383***	***6,264,728***	***5,064,871***	***2,367,655***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,918,675	7,329	4,926,004	3,681,055	3,681,055	1,244,949
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	3,000	3,000	3,000	3,000	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,280,905	54,026	1,334,931	1,176,607	188,998	158,324
Seguridad Social	1,071,425	(64,355)	1,007,070	637,213	598,098	369,857
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,378	-	1,361,378	766,853	593,720	594,525
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***984,754***	**-**	***984,754***	***392,221***	***392,221***	***592,533***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	242,010	(70,447)	171,563	92,391	92,391	79,172
Alimentos y Utensilios	21,000	(361)	20,639	14,863	14,863	5,776
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,107	77,416	557,523	112,337	112,337	445,186
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,050	977	3,027	513	513	2,514
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	191,323	(23,658)	167,665	121,315	121,315	46,350
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	12,306	631	12,937	4,740	4,740	8,197
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,958	15,442	51,400	46,062	46,062	5,338
Servicios Generales	***2,144,157***	**-**	***2,144,157***	***777,032***	***769,151***	***1,367,125***
Servicios Básicos	310,422	(2)	310,420	49,169	49,169	261,251
Servicios de Arrendamiento	468,668	(3,625)	465,043	21,713	21,713	443,330
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	593,400	15,692	609,092	139,086	139,086	470,006
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,596	(49,019)	88,577	81,315	81,315	7,262
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	345,624	39,144	384,768	230,365	230,365	154,403
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,370	4,374	35,744	31,918	31,918	3,826
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	257,077	(6,564)	250,513	223,466	215,585	27,047
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***3,104,681***	**-**	***3,104,681***	***651,497***	***651,497***	***2,453,184***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,104,681	(106,310)	2,998,371	545,187	545,187	2,453,184
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	106,310	106,310	106,310	106,310	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***1,922,769***	**-**	***1,922,769***	***762,516***	***762,516***	***1,160,253***
Mobiliario y Equipo de Administración	167,032	79,674	246,706	138,176	138,176	108,530
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	22,440	22,440	22,440	22,440	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	756,000	-	756,000	451,900	451,900	304,100
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,150	(1,525)	190,625	-	-	190,625
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	807,587	(100,589)	706,998	150,000	150,000	556,998
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	16,788,744	-	16,788,744	8,847,994	7,640,256	7,940,750
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**
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	16,788,744	-	16,788,744	8,847,994	7,640,256	7,940,750
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	16,788,744	-	16,788,744	8,847,994	7,640,256	7,940,750
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	***16,788,744***	***-***	***16,788,744***	***8,847,994***	***7,640,256***	***7,940,750***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	16,788,744	-	16,788,744	8,847,994	7,640,256	7,940,750
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,632,383**	**-**	**8,632,383**	**6,264,728**	**5,064,871**	**2,367,655**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***8,632,383***	**-**	***8,632,383***	***6,264,728***	***5,064,871***	***2,367,655***
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**8,632,383**	**-**	**8,632,383**	**6,264,728**	**5,064,871**	**2,367,655**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	14,865,975	-	14,865,975	8,085,478	6,877,740	6,780,497
Gasto de Capital	1,922,769	-	1,922,769	762,516	762,516	1,160,253
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

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

NO APLICA

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	16,788,744	-	16,788,744	8,847,994	7,640,256	7,940,750
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**	**7,940,750**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**16,788,744**	**38,260,321**	**38,260,321**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	16,788,744	38,260,321	38,260,321
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**16,788,744**	**8,847,994**	**7,640,256**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,788,744	8,847,994	7,640,256
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**29,412,327**	**30,620,065**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	29,412,327	30,620,065
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**29,412,327**	**30,620,065**

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

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

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

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – SEPTIEMBRE
2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 30 de septiembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	NO APLICA	

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2021

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

NO APLICA

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 3 de 6): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 29 de octubre de 2021